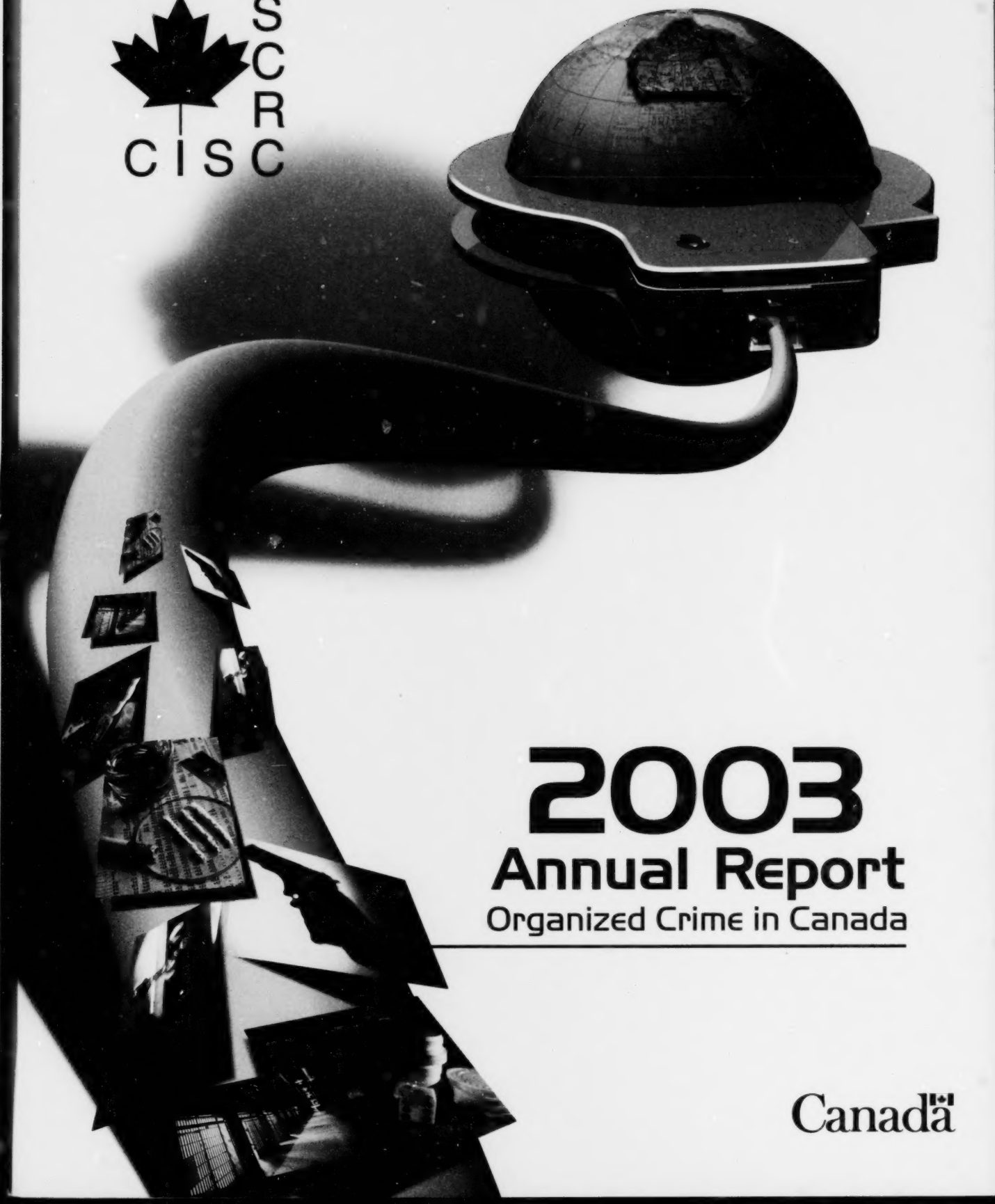
SCRC
CISC



2003
Annual Report
Organized Crime in Canada

Canada

104-00136/

Criminal Intelligence Service Canada

2003 Annual Report on Organized Crime in Canada

Research for this report concluded on 2003-05-16
and is based on information available until that date.

Note: References to organized criminal activity associated to particular ethnic-based organizations in this report are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its authorized agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic origins.

A National Police Service

Criminal Intelligence Service Canada

2003 Annual Report on Organized Crime in Canada

Graphic Design

St. Joseph Digital Solutions
Creative Services

Inquiries on this publication should be directed to:

Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario
K1A 0R2

This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat #: JS61-8/2003
ISBN: 0-662-67479-0
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004

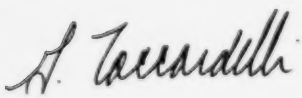
Message from the Chair
Criminal Intelligence Service Canada
Commissioner G. Zaccardelli

Current, accurate information is crucial to effective law enforcement. It enables valuable resources to be targeted effectively against current challenges and emerging trends. It ensures law enforcement can disrupt and dismantle organized crime and other serious threats at the earliest stages possible. It allows for a clear picture of the complex networks, relationships and criminal activities relating to organized crime groups in Canada.

Strategic co-ordination, commitment to intelligence and timely communication are all integral to our collective fight against organized crime. Integrated approaches are essential to take full advantage of the available resources of the entire law enforcement community and its partners. CISC's greatest strength is in the wide scope of its partners — law enforcement, private sector, academic and public organizations — and its ability to facilitate the coordination and dissemination of the intelligence developed by this community.

As a national leader in combating organized crime, CISC recognizes the importance of educating and informing the public regarding the level and scope of illicit activities of criminal organizations in Canada. CISC acknowledges the public as an important and valued partner in the effort to detect and deter organized crime. Law enforcement must also be accountable to the public in its efforts. Part of this accountability is reflected in reports like the *Annual Report on Organized Crime*.

The *CISC 2003 Annual Report on Organized Crime* emphasizes the effectiveness of multi-agency and multi-jurisdictional approaches to combating organized crime. It is an excellent example of the value of sharing information with relevant partners at the municipal, provincial, national and international levels, and it reinforces CISC's commitment to communication with and accountability to the Canadian public.



Message from the Director General
Criminal Intelligence Service Canada
S. Conlin

Criminal Intelligence Service Canada leads the way in combating organized and serious crime in Canada through the use of an integrated and proactive approach in producing and sharing criminal intelligence. To assist this ongoing effort, CISC promotes and encourages the development of meaningful partnerships between members of the Canadian law enforcement community. These partnerships allow law enforcement to gather and share information and develop strategies to detect, reduce and prevent organized and serious crime in Canada. With approximately 380 member agencies, CISC is the Canadian network with the contacts to gather and disseminate criminal intelligence at the local, regional and national levels.

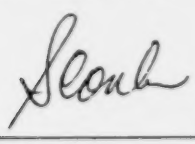
CISC recognizes that law enforcement can not operate in isolation but must also work with the business and academic communities and the general public in order to achieve its goals. It is this combined, cooperative effort that is the most effective weapon we have against organized crime.

In Canada, organized criminal activity has increasingly international connections. Large and small communities across the country continue to be negatively affected by the subtle effects of organized criminal activities. As well, this criminal activity has serious and complex social and economic ramifications that impacts on both regional and national levels.

As demonstrated within this report, CISC embraces the integrated intelligence-sharing concept. This concept enables the law enforcement community to benefit from strategic, intelligence-led decision making. The major intent of the *CISC 2003 Annual Report on Organized Crime in Canada* is to provide the public with current, relevant information on key organized crime groups and issues across the country.

It is hoped that the threat posed by organized crime, as demonstrated in this report, encourages the continuing cooperation between law enforcement and the public in our mutual effort to combat organized crime.

CISC sincerely thanks the Provincial Bureaux and all CISC partner agencies for their valuable contributions to this report.



Criminal Intelligence Service Canada

Established in 1970, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) unites the criminal intelligence units of Canadian law enforcement agencies by providing leadership and expertise to the CISC member agencies in their integrated efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada. CISC is comprised of an Ottawa-based Central Bureau that liaises with and collects information and intelligence from nine Provincial Bureaux. The Provincial Bureaux are located in each province with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by Criminal Intelligence Service Nova Scotia. The Yukon Territory is served by Criminal Intelligence Service British Columbia, while the Northwest Territories and Nunavut are represented by Criminal Intelligence Service Alberta and Criminal Intelligence Service Newfoundland respectively.

Locations of the Central and Provincial Bureaux

CISC is comprised of two levels of membership. Level I membership in CISC is restricted to the following that have a permanent criminal intelligence unit: federal, provincial, regional or municipal police services and agencies that are responsible for the enforcement of federal and provincial statutes. Level I members currently include the Royal Canadian Mounted Police, the Sûreté du Québec, the Ontario Provincial Police, the Royal Newfoundland Constabulary and more

Criminal Intelligence Service Canada

Established in 1970, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) unites the criminal intelligence units of Canadian law enforcement agencies by providing leadership and expertise to the CISC member agencies in their integrated efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada. CISC is comprised of an Ottawa-based Central Bureau that liaises with and collects information and intelligence from nine Provincial Bureaux. The Provincial Bureaux are located in each province with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by Criminal Intelligence Service Nova Scotia. The Yukon Territory is served by Criminal Intelligence Service British Columbia, while the Northwest Territories and Nunavut are represented by Criminal Intelligence Service Alberta and Criminal Intelligence Service Newfoundland respectively.

Locations of the Central and Provincial Bureaux

CISC is comprised of two levels of membership. Level I membership in CISC is restricted to the following that have a permanent criminal intelligence unit: federal, provincial, regional or municipal police services and agencies that are responsible for the enforcement of federal and provincial statutes. Level I members currently include the Royal Canadian Mounted Police, the Sûreté du Québec, the Ontario Provincial Police, the Royal Newfoundland Constabulary and more

than 120 regional and municipal police departments. Canada Customs and Revenue Agency and the Department of National Defence, Canadian Forces National Investigation Service are also Level I members. Level II membership in CISC may be granted to a police service or agency responsible for the enforcement of federal or provincial statutes unable to meet the qualifications of Level I membership.

The intelligence and specialized units of these law enforcement agencies supply their Provincial Bureaux with intelligence and raw data for further analysis and dissemination. The criminal intelligence shared is related to organized and serious crime issues affecting Canada.

The Central Bureau of CISC takes its operational direction from an Executive Committee, comprised of over 20 senior executives from various Level I member agencies and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on goals, national intelligence priorities and monitored issues. The CISC Central Bureau monitors the progress of these priorities and issues in cooperation with the nine Provincial Bureaux. The Directors of the Provincial Bureaux meet twice annually with the Director General of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations and resolutions to the Executive Committee.

The staff of the Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other police departments and government agencies. Secondments at the Central Bureau currently include: Barrie Police Service, Canada Customs and Revenue Agency, Correctional Services Canada, Department of National Defence, the Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP and its National Police Services.

CISC Priorities

CISC monitors and reports on national intelligence priorities: Aboriginal-based, Asian-based, Eastern European-based and Traditional (Italian-based) organized crime groups, organized crime at marine ports, and outlaw motorcycle gangs. CISC also has intelligence projects in place to monitor serious crime issues: contraband tobacco and alcohol, organized crime and the diamond industry, the illicit movement of firearms, the sexual exploitation of children, street gangs and technology and crime.

CISC recognizes that other criminal organizations operate in Canada at regional and/or national levels and that there are other serious crime issues that are of concern to law enforcement and the public. However, CISC is mandated to

monitor and exchange intelligence on its national intelligence priorities and monitored issues. These priorities and monitored issues are reviewed and determined annually by the CISC Executive Committee.

ACIIS

The Central Bureau is host to an on-line computer data bank known as the Automated Criminal Intelligence Information System, or ACIIS. This data bank is the national intelligence repository for the use of all CISC members in Canada. Access in the provinces is coordinated by the Provincial Bureaux. All member agencies cooperate with each other in the collection, collation, evaluation, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to ACIIS.

About this report

The *CISC Annual Report on Organized Crime in Canada* is published to inform and educate the public. The activities and workings of criminal organizations are often complex and can be hidden from the everyday world. With this report, CISC seeks to make the effects of organized crime visible and of concern to every community and region in Canada. One of the keys to success in the fight against organized crime is partnerships between law enforcement agencies as well as with policy makers and the public. Organized crime is a threat to public safety and to all Canadians. Law enforcement needs people to recognize the effects of organized crime on their communities.

The report covers information from the previous year up to May 16, 2003.

This information has been verified through intelligence and investigation reports from Canadian and international law enforcement agencies received by CISC throughout the year. In particular, CISC relies on its member agencies across Canada to provide valuable information on organized crime trends and activities in Canada.

This report is also available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca.

Table of Contents

Executive Summary 1

CISC National Intelligence Priorities 5
- Aboriginal-based Organized Crime 5
- Asian-based Organized Crime 6
- Eastern European-based Organized Crime 8
- Organized Crime at Marine Ports 10
- Outlaw Motorcycle Gangs 12
- Traditional (Italian-based) Organized Crime 15

CISC National Monitored Issues 19
- Contraband Tobacco and Alcohol 19
- Illicit Movement of Firearms 20
- Organized Crime and the Diamond Industry 22
- Sexual Exploitation of Children 24
- Street Gangs 27
- Technology and Crime 29

Evaluation Form 33

Executive Summary

This report presents to the Canadian public a comprehensive overview of mandated organized crime groups and their activities along with information on specifically selected serious crime issues. The findings of this report are based upon information, intelligence and investigative reports from Canadian and international law enforcement agencies. In particular, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) relies upon intelligence from its approximately 380 member partners across Canada.

CISC currently monitors the following five broad organized crime groups: Aboriginal-based, Asian-based, Eastern European-based, outlaw motorcycle gangs, and Traditional (Italian-based). Each of these broad crime groups actually consist of numerous individual criminal organizations that operate independently as well as interdependently in criminal ventures. In some instances, individual criminal organizations may have a historical stable working relationship with other crime groups. In addition, while conflicts do develop between crime groups over illicit market share, increasingly temporary alliances are created between crime groups to pool resources necessary for the success of specific criminal ventures.

Aboriginal-based gangs are present in a number of urban centres across Canada, particularly in Edmonton, Regina and Winnipeg, with a smaller presence in British Columbia, Ontario and Quebec. There is little presence of Aboriginal-based gangs in Atlantic Canada or the three northern territories. Aboriginal-based gangs are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine as well as other criminal activities. Aboriginal-based gangs support other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups, as well as associating with other Aboriginal-based gangs.

Asian-based organized crime (AOC) in Canada is highly mobile, culturally and linguistically diverse and largely composed of loosely-knit networks. AOC groups are entrenched in British Columbia, Alberta and Ontario, and are increasingly active in Saskatchewan, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. AOC groups continue to associate with other organized crime groups nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia. Asian-based criminal groups are entrepreneurial and are often involved in multiple criminal activities simultaneously. AOC groups remain involved in illicit drug importation, production and trafficking, credit/payment card fraud, illegal gaming, casino loansharking, prostitution and operating massage parlours, money laundering and migrant smuggling.

While Southern Ontario remains the traditional centre of Eastern European-based organized crime (EEOC) in Canada, its presence has been reported in most other provinces. EEOC groups participate in a broad spectrum of criminal activities but

their particular hallmark is the ability to plan and carry out sophisticated frauds. Many EEOC groups are adept at disguising and insulating their illegitimate activities through legitimate business ventures. These legitimate enterprises could provide direct access to market sectors they consider to be vulnerable to criminal exploitation.

The most powerful Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) groups continue to be based in Ontario and Quebec; however, TOC groups either directly or indirectly exploit criminal activities across the country. TOC continue to increase their wealth and influence through criminal activities, such as illicit drug importation/distribution, money laundering, and illegal gaming/bookmaking and their subsequent investment of illicit profits in legitimate businesses. Their highly stable nature, involvement in numerous criminal enterprises, investment in legitimate business with profits from crime, and their adaptability to enter into joint ventures and exploit new opportunities with other organized crime groups help to mask the level of threat they pose to Canada.

The HELLS ANGELS, OUTLAWS and BANDIDOS and are the three most influential outlaw motorcycle gangs (OMGs) in Canada and each have attracted significant police attention. The HELLS ANGELS is the most powerful with 34 chapters across the country, with a further 228 chapters worldwide and an international membership exceeding 3000. Successful law enforcement action within the last year has reduced the degree of criminal influence posed by OMGs in Central and Atlantic Canada. However, OMGs remain a serious criminal threat in Canada and continue to be involved in an array of criminal activities such as murder, drug trafficking, prostitution, illegal gambling, extortion, intimidation, fraud and theft.

All major organized crime groups have links to Canada's marine ports, thus making the issue of organized crime at marine ports CISC's sixth national intelligence priority. The most significant criminal influences are from outlaw motorcycle gangs, Traditional (Italian-based) crime groups and local domestic crime groups. Organized crime groups utilize marine ports to facilitate the movement of contraband into Canada including illicit drugs, tobacco, alcohol, firearms and illegal migrants. As well, stolen vehicles are illegally exported in containers to consumers in Asia and Eastern Europe. The criminal presence within a marine port is often not apparent to the majority of port employees. It is not necessarily a pervasive presence and may be limited to a small number of individuals within key positions that are influential in the movement of commercial cargo off a vessel and within the port environment.

Each year, CISC monitors selected serious crime issues to evaluate their criminal threat to law enforcement in Canada. In this report, these selected issues include: contraband tobacco and alcohol, organized crime and the diamond industry, the illicit movement of firearms, technology and crime, the sexual exploitation of children and street gangs.

Over the last twenty years, tobacco and alcohol products have been subject to various levels of criminal exploitation. In some cases it is to supply a product not readily available in Canada, but primarily the illicit markets exist to avoid high levels of federal and provincial taxation. Currently, contraband tobacco and alcohol activity continues to occur across Canada to varying degrees.

Law enforcement is continuing to proactively monitor the diamond industry to safeguard against infiltration by organized crime. International law enforcement experience indicates that diamonds are an attractive commodity to organized crime because they are an easily portable and convertible form of wealth. Once diamonds are smuggled, they can be a means to launder money. Criminal activities identified by the international law enforcement community that are associated to the diamond industry include manipulating diamond valuations to distort the amount of taxes to be paid, trading illegal rough diamonds or embedding illicit diamonds into legitimate diamond markets.

All organized crime groups across Canada are involved in some way in the illicit movement and acquisition of firearms. While organized crime members may not be themselves directly involved in the initial acquisition of an illicit firearm, they are connected to that acquisition either as an instigator, a planner, a financier or most importantly, a customer. The illicit firearms market is primarily supplied by two major sources: firearms stolen in Canada from either a business or a private residence; or firearms smuggled from the United States.

Technologies that provide benefits to society also provide opportunities for organized crime. Emerging technology offers new potential mediums to commit old crimes such as money laundering and fraud. As technologies for conducting on-line commercial transactions evolve, so do opportunities for fraud. Identity theft and payment card fraud are among the most frequently occurring types of fraud in Canada. Asian-based and Eastern European-based organized crime groups are extensively involved in elaborate, large-scale payment card fraud schemes as well as other fraud-related criminal activity throughout the country.

Technological advances, such as the Internet, have increased the opportunities of some individuals in the sexual exploitation of children. The Internet has facilitated the formation of international groups of child pornography collectors that share child pornography images. The Internet has also facilitated the on-line enticement, or luring, of children enabling an abuser to seek out victims through chat rooms and other electronic fora.

Historically street gangs were concentrated in Vancouver, Toronto and Montreal but increasingly they are also present in smaller cities, rural areas and on Aboriginal reserves. Many street gangs are unstructured groups and are involved in low-level criminal activities such as assaults, shoplifting and bullying. However, a number of street gangs are becoming more structured and involved in higher levels of criminality such as drug trafficking and running prostitution networks. The consistent and pervasive use of violence appears as a common characteristic with all street gangs.

In conclusion, Criminal Intelligence Service Canada is committed to providing the Canadian public and the law enforcement community with a comprehensive and strategic overview of organized crime and serious crime issues affecting Canada. CISC will continue to enhance partnerships within the Canadian law enforcement community to encourage the sharing of information and intelligence. It is through this cooperative and interactive strategic approach that the Canadian law enforcement community can best comprehend and combat organized crime threats affecting Canada.

CISC National Intelligence Priorities

Aboriginal-based Organized Crime (ABOC)

Highlights

- Aboriginal-based gangs support other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups, as well as associating with other Aboriginal-based gangs.
- Aboriginal-based gangs are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine as well as other criminal activities.

National Overview

Aboriginal-based gangs are present in a number of urban centres across Canada, particularly in Edmonton, Regina and Winnipeg, with a smaller presence in British Columbia, Ontario and Quebec. There is little presence of Aboriginal-based gangs in Atlantic Canada or the three northern territories. The gangs are also on and around many Aboriginal reserves nationally; even on smaller, more remote reserves. Gang members will continue to move fluidly on and off reserves, involved in criminal activities and recruitment of new gang members.

The primary gangs nationally are the INDIAN POSSE, REDD ALERT, WARRIORS and NATIVE SYNDICATE, with a number of other smaller gangs that form and reform frequently. Aboriginal-based gangs are assessed by law enforcement as a low-level organized criminal threat. They are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine. The gangs are also involved in prostitution, break-and-enters, robberies, assaults, intimidation, tobacco fraud, home invasions, vehicle thefts, weapons offences, illegal gaming, and debt collection and enforcement for other organized crime groups, such as the HELLS ANGELS.

In Alberta, Aboriginal-based gangs that once existed primarily in prisons for protection purposes have now recognized the financial benefit of trafficking hard drugs (e.g. cocaine) on reserves. Many of the gangs have ready access to weapons, including firearms, that has resulted in a number of incidents of violence.

In a number of federal and provincial correctional institutions across Canada, Aboriginal-based gangs are involved in drug trafficking, intimidation and assaults. Aboriginal-based gangs exert influence within the correctional institutions, directing the smuggling of drugs into correctional institutions and communicating with gang members outside the institutions.

CISC National Intelligence Priorities

Aboriginal-based Organized Crime (ABOC)

Highlights

- Aboriginal-based gangs support other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups, as well as associating with other Aboriginal-based gangs.
- Aboriginal-based gangs are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine as well as other criminal activities.

National Overview

Aboriginal-based gangs are present in a number of urban centres across Canada, particularly in Edmonton, Regina and Winnipeg, with a smaller presence in British Columbia, Ontario and Quebec. There is little presence of Aboriginal-based gangs in Atlantic Canada or the three northern territories. The gangs are also on and around many Aboriginal reserves nationally; even on smaller, more remote reserves. Gang members will continue to move fluidly on and off reserves, involved in criminal activities and recruitment of new gang members.

The primary gangs nationally are the INDIAN POSSE, REDD ALERT, WARRIORS and NATIVE SYNDICATE, with a number of other smaller gangs that form and reform frequently. Aboriginal-based gangs are assessed by law enforcement as a low-level organized criminal threat. They are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine. The gangs are also involved in prostitution, break-and-enters, robberies, assaults, intimidation, tobacco fraud, home invasions, vehicle thefts, weapons offences, illegal gaming, and debt collection and enforcement for other organized crime groups, such as the HELLS ANGELS.

In Alberta, Aboriginal-based gangs that once existed primarily in prisons for protection purposes have now recognized the financial benefit of trafficking hard drugs (e.g. cocaine) on reserves. Many of the gangs have ready access to weapons, including firearms, that has resulted in a number of incidents of violence.

In a number of federal and provincial correctional institutions across Canada, Aboriginal-based gangs are involved in drug trafficking, intimidation and assaults. Aboriginal-based gangs exert influence within the correctional institutions, directing the smuggling of drugs into correctional institutions and communicating with gang members outside the institutions.

Aboriginal-based gangs are associated, in various supportive or facilitating roles, to a number of other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups. There are also associations, both within provinces and interprovincially, between other Aboriginal-based gangs.

Outlook

- Aboriginal-based gang activity will increase nationally, particularly in cities, but also on reserves, even in smaller more remote areas.
- Gangs will continue recruitment of new members and associates, particularly among youth.

Asian-based Organized Crime (AOC)

Highlights

- Asian-based organized crime (AOC) in Canada is composed of entrepreneurial, loosely-knit networks of individuals who are highly mobile, culturally and linguistically diverse with numerous criminal associates nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia.
- Profits generated by Vietnamese-based criminal groups through the cultivation and trafficking of marihuana are often reinvested to finance other illicit activities.

National Overview

Asian-based organized crime (AOC) in Canada is highly mobile, culturally and linguistically diverse and largely composed of loosely-knit networks. AOC groups are entrenched in British Columbia, Alberta and Ontario, and are increasingly active in Saskatchewan, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. AOC groups continue to associate with other organized crime groups nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia.

Asian-based criminal groups are entrepreneurial and are often involved in multiple criminal activities simultaneously. AOC groups remain involved in illicit drug importation, production and trafficking, credit/payment card fraud, illegal gaming, casino loansharking, prostitution and operating massage parlours, money laundering and migrant smuggling. Asian-based criminal groups

Aboriginal-based gangs are associated, in various supportive or facilitating roles, to a number of other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups. There are also associations, both within provinces and interprovincially, between other Aboriginal-based gangs.

Outlook

- Aboriginal-based gang activity will increase nationally, particularly in cities, but also on reserves, even in smaller more remote areas.
- Gangs will continue recruitment of new members and associates, particularly among youth.

Asian-based Organized Crime (AOC)

Highlights

- Asian-based organized crime (AOC) in Canada is composed of entrepreneurial, loosely-knit networks of individuals who are highly mobile, culturally and linguistically diverse with numerous criminal associates nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia.
- Profits generated by Vietnamese-based criminal groups through the cultivation and trafficking of marihuana are often reinvested to finance other illicit activities.

National Overview

Asian-based organized crime (AOC) in Canada is highly mobile, culturally and linguistically diverse and largely composed of loosely-knit networks. AOC groups are entrenched in British Columbia, Alberta and Ontario, and are increasingly active in Saskatchewan, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. AOC groups continue to associate with other organized crime groups nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia.

Asian-based criminal groups are entrepreneurial and are often involved in multiple criminal activities simultaneously. AOC groups remain involved in illicit drug importation, production and trafficking, credit/payment card fraud, illegal gaming, casino loansharking, prostitution and operating massage parlours, money laundering and migrant smuggling. Asian-based criminal groups

remain extensively involved in the large-scale importation and distribution of Southeast Asian heroin and continue to expand their role in cocaine importation and trafficking. The groups remain active in the manufacturing and trafficking of illicit synthetic drugs such as ecstasy. AOC continue to launder criminal proceeds and invest laundered money into legitimate businesses and criminal activities.

Vietnamese-based groups continue to be extensively involved in the large-scale cultivation and trafficking of residentially-grown marihuana. These groups are entrenched in B.C. and Southern Ontario and are expanding marihuana cultivation in Alberta and Atlantic Canada. These operations are typically highly organized with extensive interprovincial networks and drug distribution networks to the U.S. In one operation, a Vietnamese-based group shipped marihuana grown in the B.C. Lower Mainland by rail to Ontario and then transported a portion of that marihuana in tractor trailers to the U.S. In a separate Ontario-based investigation, individuals associated to a Vietnamese-based crime group operated hydroponic equipment stores which, in addition to selling equipment, offered to set up hydroponic equipment for marihuana grow operations, supply plant clones, assist in harvesting the plants and find buyers for the crop. Vietnamese-based criminal groups will remain active in large-scale marihuana cultivation in order to take advantage of the high profits, low risk and relatively lenient sentences.

In the marihuana industry, competition between crime groups and the threat of crop theft continues to result in home invasions, burglaries, assaults, murders and booby-trap related injuries. Residential marihuana grow operations pose significant health hazards to the public: toxic moulds, numerous fire hazards, chemical vapours from a variety of pesticides and the risk of electrocution.

Some criminal profits generated through the cultivation and trafficking of marihuana by Vietnamese-based criminal groups are reinvested by the group to finance other illicit activities, such as the importation of ecstasy, liquid hashish and cocaine. In 2003, a Vietnamese-based criminal group was involved in storing large amounts of precursor drugs for the production of ecstasy in two Ottawa-area warehouses that could have produced an estimated 200 000 to 300 000 pills. In the production of ecstasy, toxic fumes from solvents and potentially violent chemical reactions pose a threat to the public.

Violence continues to be a regular occurrence within AOC groups. In Calgary and Edmonton, competition between AOC groups for control of the illicit drug trade has resulted in murders, numerous drive-by shootings and assaults.

Outlook

- AOC will continue to be a major criminal threat in Canada because of the wide scope and range of their criminal activities and their demonstrated expertise in establishing and maintaining criminal monopolies.
- Nationally, Vietnamese-based criminal groups will remain active in large-scale marihuana cultivation in order to take advantage of the high profits, low risk and relatively lenient sentences.

Eastern European-based Organized Crime (EEOC)

Highlights

- While Eastern European-based organized crime (EEOC) groups participate in most types of criminal activity, they are notable for their ability to plan and carry out sophisticated fraud schemes.
- EEOC groups based in Canada have extensive transnational connections to counterparts around the globe.

Overview

In Canada, EEOC consists of criminal groups and organizations comprised principally or entirely of individuals originating from Russia and other former Soviet Union (FSU) republics, the Czech Republic, Slovakia, Poland as well as the Balkan region including: Bulgaria, Romania, the former Yugoslavia (Serbia and Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia and Croatia) and Albania.

While the traditional centre of EEOC in Canada remains Southern Ontario, several other provinces, particularly British Columbia, Alberta and Quebec, report varying levels of presence in the larger urban centres. Interprovincial associations between EEOC groups operating in Canada are reported.

EEOC groups based in Canada have extensive transnational connections to counterparts around the globe. Collaboration with other organized crime groups, namely outlaw motorcycle gangs or Traditional (Italian-based) organized crime groups occur, but primarily for short-term, mutually beneficial ventures.

Many EEOC groups are adept at disguising and insulating their illegitimate activities through legitimate business ventures. These legitimate enterprises could provide direct access to market sectors they consider to be vulnerable to criminal exploitation.

EEOC groups engage in a broad spectrum of criminal activities ranging from low-level criminality to more entrepreneurial crimes requiring specialized knowledge. The ability to plan and carry out sophisticated frauds is an EEOC hallmark. In Canada, their most frequently reported criminal activities include: financial and insurance frauds, vehicle theft and illegal export, prostitution, large-scale shoplifting, theft, commodities smuggling, and money laundering as well as illicit drug importation and trafficking.

EEOC has demonstrated, on a number of occasions, the ability to acquire the knowledge and tools required to manipulate technology in order to facilitate financial frauds. A British Columbia-based investigation uncovered an EEOC group responsible for an elaborate debit card fraud in 2002. This scheme, facilitated by exploiting privately-owned automated teller machines, netted over $1.2 million before being disrupted in December 2002.

Large-scale vehicle theft, many destined for resale in foreign markets, is another favoured EEOC criminal venture. Vehicle theft reportedly costs Canadians close to $1 billion per year. According to the Canadian Centre for Justice Statistics, 25 per cent of vehicles stolen in Canada in 2001 can be attributed to organized crime. While not all organized crime vehicle theft can be linked to EEOC groups, they play a significant role.

Outlook

- The capability of EEOC groups to orchestrate sophisticated fraud schemes and manipulate financial opportunities to their best advantage, coupled with their extensive legitimate and illegitimate international links, will allow them to continue their attempts to infiltrate lucrative market sectors and expand their criminal market share.
- EEOC groups will continue to appear in regions of Canada that have not previously experienced their presence.
- EEOC groups will continue to seek new opportunities and avenues to exploit technology to their criminal advantage.

Outlook

- AOC will continue to be a major criminal threat in Canada because of the wide scope and range of their criminal activities and their demonstrated expertise in establishing and maintaining criminal monopolies.
- Nationally, Vietnamese-based criminal groups will remain active in large-scale marihuana cultivation in order to take advantage of the high profits, low risk and relatively lenient sentences.

Eastern European-based Organized Crime (EEOC)

Highlights

- While Eastern European-based organized crime (EEOC) groups participate in most types of criminal activity, they are notable for their ability to plan and carry out sophisticated fraud schemes.
- EEOC groups based in Canada have extensive transnational connections to counterparts around the globe.

Overview

In Canada, EEOC consists of criminal groups and organizations comprised principally or entirely of individuals originating from Russia and other former Soviet Union (FSU) republics, the Czech Republic, Slovakia, Poland as well as the Balkan region including: Bulgaria, Romania, the former Yugoslavia (Serbia and Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia and Croatia) and Albania.

While the traditional centre of EEOC in Canada remains Southern Ontario, several other provinces, particularly British Columbia, Alberta and Quebec, report varying levels of presence in the larger urban centres. Interprovincial associations between EEOC groups operating in Canada are reported.

EEOC groups based in Canada have extensive transnational connections to counterparts around the globe. Collaboration with other organized crime groups, namely outlaw motorcycle gangs or Traditional (Italian-based) organized crime groups occur, but primarily for short-term, mutually beneficial ventures.

Many EEOC groups are adept at disguising and insulating their illegitimate activities through legitimate business ventures. These legitimate enterprises could provide direct access to market sectors they consider to be vulnerable to criminal exploitation.

EEOC groups engage in a broad spectrum of criminal activities ranging from low-level criminality to more entrepreneurial crimes requiring specialized knowledge. The ability to plan and carry out sophisticated frauds is an EEOC hallmark. In Canada, their most frequently reported criminal activities include: financial and insurance frauds, vehicle theft and illegal export, prostitution, large-scale shoplifting, theft, commodities smuggling, and money laundering as well as illicit drug importation and trafficking.

EEOC has demonstrated, on a number of occasions, the ability to acquire the knowledge and tools required to manipulate technology in order to facilitate financial frauds. A British Columbia-based investigation uncovered an EEOC group responsible for an elaborate debit card fraud in 2002. This scheme, facilitated by exploiting privately-owned automated teller machines, netted over $1.2 million before being disrupted in December 2002.

Large-scale vehicle theft, many destined for resale in foreign markets, is another favoured EEOC criminal venture. Vehicle theft reportedly costs Canadians close to $1 billion per year. According to the Canadian Centre for Justice Statistics, 25 per cent of vehicles stolen in Canada in 2001 can be attributed to organized crime. While not all organized crime vehicle theft can be linked to EEOC groups, they play a significant role.

Outlook

- The capability of EEOC groups to orchestrate sophisticated fraud schemes and manipulate financial opportunities to their best advantage, coupled with their extensive legitimate and illegitimate international links, will allow them to continue their attempts to infiltrate lucrative market sectors and expand their criminal market share.
- EEOC groups will continue to appear in regions of Canada that have not previously experienced their presence.
- EEOC groups will continue to seek new opportunities and avenues to exploit technology to their criminal advantage.

Organized Crime at Marine Ports

Highlights

- Since 1998, CISC has consistently reported that criminal elements with links to organized crime are operating internally within a number of Canadian marine ports to facilitate the movement of contraband.

National Overview

A significant portion of contraband destined for Canadian illicit markets, particularly drugs, originates outside of Canada. In some cases, the contraband is surreptitiously smuggled into the country through border areas. In other instances, the contraband enters Canada through designated land, air, postal or marine entry points concealed within regular personal or commercial movement. Contraband moving through marine ports includes illicit drugs, tobacco, alcohol, firearms and illegal migrants. As well, stolen vehicles are illegally exported in containers to consumers in Asia and Eastern Europe. Criminality related to marine ports affects law enforcement across Canada as the ports are merely conduits for illicit products supplying consumers throughout the country.

There are many Canadian marine ports that receive some form of international shipping, whether container or general cargo, and all are vulnerable as potential contraband entry points and consequently criminal infiltration and exploitation. In sheer tonnage, the majority of all commercial non-U.S. origin trade enters Canada through a marine port. Containers are the predominant form of transportation as they are compact and quickly off-loaded from a vessel for subsequent movement by rail or truck to various destinations throughout Canada and the United States.

Marine ports often consist of a large physical environment, along with a significant workforce, that creates difficulties for effective security and enforcement regulation and control. These difficulties have assisted the development of criminal elements operating within marine ports to facilitate contraband movement, a situation that has been identified, particularly at the three major container ports of Halifax, Montreal and Vancouver. This criminal presence has developed over a period of decades and has enabled their entrenchment in various positions within the port workforce. While many major organized crime groups have some links to Canada's marine ports, the most significant criminal influences are linked to outlaw motorcycle gangs, Traditional (Italian-based) crime groups and local domestic crime groups.

The criminal presence within a marine port is often not apparent to the majority of port employees. It is not necessarily a pervasive presence and may be limited to small number of individuals within key positions that are influential in the

movement of commercial cargo off a vessel and within the port environment. In some instances, criminal elements within the port will subject legitimate employees to intimidation to either enlist their cooperation or ensure their silence.

During 2002, there were successful enforcement actions at the Ports of Halifax and Montreal that disrupted the illegal activities of a major criminal group operating within each port. However, despite these enforcement successes, there remains a criminal presence within each port that could potentially continue to facilitate the future movement of contraband, particularly illicit drugs, into Canada. For example, trafficking organizations continued to exploit the Port of Halifax as a conduit for illicit drugs as evident in two subsequent seizures by law enforcement: 11.5 tonnes of hashish in January 2003; and 172 kilograms of cocaine in March 2003.

There are a number of smaller marine ports along both the Atlantic and Pacific coastlines that receive international shipping and are potentially vulnerable to criminal exploitation. For example, the Port of Saint John in New Brunswick was the site of a seizure by law enforcement of 1433 kilograms of marihuana and 72 kilograms of hashish oil in July 2002. As well, there are ports along the St. Lawrence Seaway and within the Great Lakes system, while not capable of receiving the large container vessels, do have varying levels of port facilities and could receive some international shipping, either from overseas or the United States. In some instances, these ports are near major areas of organized crime presence and operation.

Canadian law enforcement has been aware of the threat posed by organized crime at marine ports, especially since the 1997 disbanding of the Ports Canada Police shifted port enforcement responsibilities entirely to local police agencies and private security companies. Since 1998, CISC has reported on the organized criminal threat at Canada's marine ports and, in March 2000, established a National Working Group to coordinate information and intelligence sharing pertaining to organized crime in marine ports. Heightened security awareness has led to additional concerns over the potential of a marine port as a conduit into North America of illegal individuals or material that could contribute to acts of terrorism. To enhance marine port security, a five year additional federal funding plan of $172.5 million was announced in January 2003.

Outlook

- Enforcement successes against criminal elements at major marine ports could encourage future organized crime attempts to infiltrate and exploit opportunities at smaller ports.

Organized Crime at Marine Ports

Highlights

- Since 1998, CISC has consistently reported that criminal elements with links to organized crime are operating internally within a number of Canadian marine ports to facilitate the movement of contraband.

National Overview

A significant portion of contraband destined for Canadian illicit markets, particularly drugs, originates outside of Canada. In some cases, the contraband is surreptitiously smuggled into the country through border areas. In other instances, the contraband enters Canada through designated land, air, postal or marine entry points concealed within regular personal or commercial movement. Contraband moving through marine ports includes illicit drugs, tobacco, alcohol, firearms and illegal migrants. As well, stolen vehicles are illegally exported in containers to consumers in Asia and Eastern Europe. Criminality related to marine ports affects law enforcement across Canada as the ports are merely conduits for illicit products supplying consumers throughout the country.

There are many Canadian marine ports that receive some form of international shipping, whether container or general cargo, and all are vulnerable as potential contraband entry points and consequently criminal infiltration and exploitation. In sheer tonnage, the majority of all commercial non-U.S. origin trade enters Canada through a marine port. Containers are the predominant form of transportation as they are compact and quickly off-loaded from a vessel for subsequent movement by rail or truck to various destinations throughout Canada and the United States.

Marine ports often consist of a large physical environment, along with a significant workforce, that creates difficulties for effective security and enforcement regulation and control. These difficulties have assisted the development of criminal elements operating within marine ports to facilitate contraband movement, a situation that has been identified, particularly at the three major container ports of Halifax, Montreal and Vancouver. This criminal presence has developed over a period of decades and has enabled their entrenchment in various positions within the port workforce. While many major organized crime groups have some links to Canada's marine ports, the most significant criminal influences are linked to outlaw motorcycle gangs, Traditional (Italian-based) crime groups and local domestic crime groups.

The criminal presence within a marine port is often not apparent to the majority of port employees. It is not necessarily a pervasive presence and may be limited to small number of individuals within key positions that are influential in the

movement of commercial cargo off a vessel and within the port environment. In some instances, criminal elements within the port will subject legitimate employees to intimidation to either enlist their cooperation or ensure their silence.

During 2002, there were successful enforcement actions at the Ports of Halifax and Montreal that disrupted the illegal activities of a major criminal group operating within each port. However, despite these enforcement successes, there remains a criminal presence within each port that could potentially continue to facilitate the future movement of contraband, particularly illicit drugs, into Canada. For example, trafficking organizations continued to exploit the Port of Halifax as a conduit for illicit drugs as evident in two subsequent seizures by law enforcement: 11.5 tonnes of hashish in January 2003; and 172 kilograms of cocaine in March 2003.

There are a number of smaller marine ports along both the Atlantic and Pacific coastlines that receive international shipping and are potentially vulnerable to criminal exploitation. For example, the Port of Saint John in New Brunswick was the site of a seizure by law enforcement of 1433 kilograms of marihuana and 72 kilograms of hashish oil in July 2002. As well, there are ports along the St. Lawrence Seaway and within the Great Lakes system, while not capable of receiving the large container vessels, do have varying levels of port facilities and could receive some international shipping, either from overseas or the United States. In some instances, these ports are near major areas of organized crime presence and operation.

Canadian law enforcement has been aware of the threat posed by organized crime at marine ports, especially since the 1997 disbanding of the Ports Canada Police shifted port enforcement responsibilities entirely to local police agencies and private security companies. Since 1998, CISC has reported on the organized criminal threat at Canada's marine ports and, in March 2000, established a National Working Group to coordinate information and intelligence sharing pertaining to organized crime in marine ports. Heightened security awareness has led to additional concerns over the potential of a marine port as a conduit into North America of illegal individuals or material that could contribute to acts of terrorism. To enhance marine port security, a five year additional federal funding plan of $172.5 million was announced in January 2003.

Outlook

- Enforcement successes against criminal elements at major marine ports could encourage future organized crime attempts to infiltrate and exploit opportunities at smaller ports.

Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs)

Highlights:

- Outlaw motorcycle gangs (OMGs) remain a serious criminal threat in Canada. They are involved in an array of criminal activities such as murder, drug trafficking, prostitution, illegal gambling, extortion, intimidation, fraud and theft.
- Successful law enforcement action within the last two years has had an impact on the degree of criminal influence of OMGs in Central and Atlantic Canada.

National Overview

The HELLS ANGELS, OUTLAWS and BANDIDOS are the three most influential OMGs in Canada and have attracted significant police attention.

The HELLS ANGELS are the most powerful OMG with 34 chapters across the country. They are international in scope with over 228 chapters worldwide and an international membership exceeding 3000. The organizational structure of the HELLS ANGELS enhances cooperation between chapters to facilitate criminal activities such as the trafficking and distribution of illicit drugs. Within the last two years, successful law enforcement actions have reduced the degree of criminal influence exerted by the HELLS ANGELS in Central and Atlantic Canada. However, despite suffering from a degree of organizational difficulty in these regions, the HELLS ANGELS continue to attempt to operate and reconsolidate their sphere of influence.

The OUTLAWS are concentrated in Ontario with nine chapters. The BANDIDOS have no clubhouses in Canada, however maintain a small number of members and probationary members in Ontario. Both the BANDIDOS and the OUTLAWS have been successfully targeted by law enforcement within the last year and as a result are experiencing an organizational lull and are keeping a low profile.

OMGs in Canada are increasing their technological abilities. Computers and the Internet are being used to manage gang affairs and promote gang-related businesses and events on the web. These groups are also taking advantage of emerging technology such as wireless devices and encryption protocols to protect their information and communications. One member of the HELLS ANGELS is currently considered the national webmaster as well as technical support and continues to build computer expertise. In addition to protecting their information, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, use sophisticated security systems and video cameras to protect their clubhouse perimeters.

Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs)

Highlights:

- Outlaw motorcycle gangs (OMGs) remain a serious criminal threat in Canada. They are involved in an array of criminal activities such as murder, drug trafficking, prostitution, illegal gambling, extortion, intimidation, fraud and theft.
- Successful law enforcement action within the last two years has had an impact on the degree of criminal influence of OMGs in Central and Atlantic Canada.

National Overview

The HELLS ANGELS, OUTLAWS and BANDIDOS are the three most influential OMGs in Canada and have attracted significant police attention.

The HELLS ANGELS are the most powerful OMG with 34 chapters across the country. They are international in scope with over 228 chapters worldwide and an international membership exceeding 3000. The organizational structure of the HELLS ANGELS enhances cooperation between chapters to facilitate criminal activities such as the trafficking and distribution of illicit drugs. Within the last two years, successful law enforcement actions have reduced the degree of criminal influence exerted by the HELLS ANGELS in Central and Atlantic Canada. However, despite suffering from a degree of organizational difficulty in these regions, the HELLS ANGELS continue to attempt to operate and reconsolidate their sphere of influence.

The OUTLAWS are concentrated in Ontario with nine chapters. The BANDIDOS have no clubhouses in Canada, however maintain a small number of members and probationary members in Ontario. Both the BANDIDOS and the OUTLAWS have been successfully targeted by law enforcement within the last year and as a result are experiencing an organizational lull and are keeping a low profile.

OMGs in Canada are increasing their technological abilities. Computers and the Internet are being used to manage gang affairs and promote gang-related businesses and events on the web. These groups are also taking advantage of emerging technology such as wireless devices and encryption protocols to protect their information and communications. One member of the HELLS ANGELS is currently considered the national webmaster as well as technical support and continues to build computer expertise. In addition to protecting their information, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, use sophisticated security systems and video cameras to protect their clubhouse perimeters.

Control over criminal networks and subordinates is maintained by intimidation and violence. The HELLS ANGELS in particular use violence as a tool in order to control their criminal networks and intimidate rivals. Intimidation of law enforcement and potential witnesses have been carried out in order to disrupt or delay judicial proceedings. To carry out criminal acts, OMGs will use puppet clubs such as street gangs and other lower-level OMGs in order to insulate themselves from prosecution. There are indications, however, that puppet clubs are declining in number due to the difficulty to control them and successful law enforcement action. In addition, certain puppet clubs are disassociating themselves from the more powerful OMGs in order to avoid the increased commitment and law enforcement attention such an association entails.

OMG activity within Canada remains widespread; these groups are continually attempting to widen their influence. OMGs, particularly the HELLS ANGELS derive their financial income from various criminal activities across the country such as prostitution and fraud. However, drug trafficking, most notably cocaine and marihuana, remains their primary source of income.

Due to the vast illicit drug market demand and abundance of territory in British Columbia and the Prairies, OMGs appear to co-exist with other groups such as Traditional (Italian-based) and Asian-based organized crime. In B.C. the HELLS ANGELS have seven chapters and are heavily involved in cocaine trafficking as well as marihuana cultivation. Some members of the HELLS ANGELS in B.C. have ties to Traditional (Italian-based) organized crime groups in B.C. and Central Canada. The HELLS ANGELS in this province are also attempting to sanitize their image as they hold interests in several legitimate businesses.

In Alberta, the HELLS ANGELS have three chapters. The NOMADS and Edmonton chapters are particularly involved in drug trafficking. The HELLS ANGELS in this province are composed of former rival motorcycle clubs, and as a result old allegiances and rivalries still exist, creating a degree of tension within the chapters. The HELLS ANGELS in Alberta do not have any extensive links with other criminal organizations in the province.

The two HELLS ANGELS chapters in Saskatchewan continue to operate interdependently, neither one rising as a dominant entity. In Manitoba, gang-related violence is increasing as criminal groups fight over the province's drug trade. The HELLS ANGELS are attempting to increase their sphere of influence in this province through the use of violence and intimidation of local drug traffickers.

OMG demographics in Central and Atlantic Canada are changing as groups targeted by law enforcement are weakened or disrupted. In Ontario, Project RETIRE, a three-year joint forces police operation targeting the OUTLAWS, concluded in September 2002 with the arrests of approximately 60 individuals,

including 40 full-patch members as well as two U.S.-based members, the OUTLAWS' U.S. national vice-president and the international president. RETIRE also concluded with the seizure of five OUTLAWS' clubhouses in Ontario. Trials stemming from these operations are ongoing. The OUTLAWS in Ontario are currently in disarray and their criminal influence is diminished.

The HELLS ANGELS in Ontario were recently targeted in Operation SHIRLEA, a joint forces police operation in the greater Toronto area. In April 2003, this operation resulted in the arrest of 42 individuals, including 14 HELLS ANGELS full-patch members from five chapters, two former members, three members of the RED LINE CREW puppet club and 23 associates.

Project AMIGOS, targeting the BANDIDOS in Ontario and Quebec, ended in June 2002. This operation concluded with the arrests of two Ontario-based members and the majority of the Quebec BANDIDOS, virtually eliminating the criminal influence of this group in both provinces. The HELLS ANGELS continue to be affected by the aftermath of Operation SPRINGTIME 2001. Megatrials stemming from this operation are ongoing, and arrests are still being made in relation to this massive operation. Two prominent former HELLS ANGELS NOMADS' members were arrested in April 2003, having been at large since evading the massive police sweep in the spring of 2001. They are currently facing charges of murder, drug trafficking and gangsterism.

The HELLS ANGELS in Quebec have undergone a significant organizational shift in the last two years. Due to successful law enforcement actions, internal strife and lack of leadership, many of the six HELLS ANGELS chapters in this province lack the necessary active members and/or organizational capabilities to maintain the scope of their criminal networks.

In New Brunswick, the BACCHUS are criminally active and maintain a strong association with the HELLS ANGELS. In Nova Scotia, the HELLS ANGELS Halifax chapter has also been weakened as four of its seven members are incarcerated, in addition to their clubhouse being seized after Operation HAMMER in 2001. In Newfoundland and Labrador, despite their lack of physical presence, the HELLS ANGELS continue to exert their criminal influence in this region through associates and/or local criminals.

Outlook

- Despite organizational difficulties, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, will continue their attempts to expand their influence in Canada through violence and intimidation of lower level criminals.
- OMGs, will continue to be involved in criminal activity ranging from street-level drug trafficking and prostitution to higher level activities such as large-scale importation, exportation and distribution of illicit drugs, as well as money laundering and fraud.
- OMGs will continue to increase their use of technology, as well as the Internet, to promote gang interests, sanitize their outlaw biker image and facilitate communications between chapters across the country in order to further their criminal activities.

Traditional (Italian-based) Organized Crime (TOC)

Highlights

- The most powerful Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) groups continue to be based in Ontario and Quebec; however TOC groups either directly or indirectly exploit criminal activities across the country.
- TOC continues to increase their wealth and influence through criminal activities, such as illicit drug importation/distribution, money laundering, illegal gaming/bookmaking, and their subsequent investment of illicit profits in legitimate businesses.

National Overview

Traditional (Italian-based) organized crime is well-established in Canada; for many groups comprising a history of several generations. This longstanding presence is a result of their organizational strength, which has derived from their stability and connections with other organized crime groups and associates. Domestically, these associations include outlaw motorcycle gangs, Asian-based, Eastern European-based, and Aboriginal-based, as well as other organized crime groups. They also have international connections with organized crime groups in South America, Italy and the United States.

Traditional (Italian-based) organized crime groups fall within one of three main types depending on their geographical origins: the Sicilian mafia, the 'Ndrangheta (or Calabrese), and La Cosa Nostra, based in the United States. Although TOC

Outlook

- Despite organizational difficulties, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, will continue their attempts to expand their influence in Canada through violence and intimidation of lower level criminals.
- OMGs, will continue to be involved in criminal activity ranging from street-level drug trafficking and prostitution to higher level activities such as large-scale importation, exportation and distribution of illicit drugs, as well as money laundering and fraud.
- OMGs will continue to increase their use of technology, as well as the Internet, to promote gang interests, sanitize their outlaw biker image and facilitate communications between chapters across the country in order to further their criminal activities.

Traditional (Italian-based) Organized Crime (TOC)

Highlights

- The most powerful Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) groups continue to be based in Ontario and Quebec; however TOC groups either directly or indirectly exploit criminal activities across the country.
- TOC continues to increase their wealth and influence through criminal activities, such as illicit drug importation/distribution, money laundering, illegal gaming/bookmaking, and their subsequent investment of illicit profits in legitimate businesses.

National Overview

Traditional (Italian-based) organized crime is well-established in Canada; for many groups comprising a history of several generations. This longstanding presence is a result of their organizational strength, which has derived from their stability and connections with other organized crime groups and associates. Domestically, these associations include outlaw motorcycle gangs, Asian-based, Eastern European-based, and Aboriginal-based, as well as other organized crime groups. They also have international connections with organized crime groups in South America, Italy and the United States.

Traditional (Italian-based) organized crime groups fall within one of three main types depending on their geographical origins: the Sicilian mafia, the 'Ndrangheta (or Calabrese), and La Cosa Nostra, based in the United States. Although TOC

continues to be most powerful in Ontario and Quebec, they also exert influence to varying degrees in other provinces across the country. Nevertheless, it is the Sicilian mafia that remains the most influential amongst TOC groups in this country. Since a power shift from the Calabrian mafia in the 1970s, the Sicilian mafia have built their organizations on tight family bonds while increasing their capacity to carry out sophisticated operations that can extend country-wide.

Generally, the capabilities of TOC in Canada are highly sophisticated. They include the undertaking of numerous criminal enterprises and the accompanying use of legitimate businesses that help to facilitate their criminal activities. Involvement in the illicit drug trade is a major source of wealth, including the importation, distribution and trafficking of various illicit drugs and marihuana cultivation. Drug-related activities range from lower-level drug trafficking to high-level importation schemes, involving a reliance on international networks.

The size and level of sophistication varies amongst TOC groups and determines the scope of their criminal activities. Nevertheless, importation and distribution of cocaine, hashish, ecstasy, and marihuana remain primary sources of obtaining wealth. Illegal gaming/bookmaking is also a specialty of TOC groups in Canada, including Internet gambling (offshore lotteries) and illegal gaming establishments in cafés or restaurants. To varying degrees, additional TOC criminal activities comprise money laundering, loansharking, extortion, fraud and large-scale thefts. Nonetheless, all TOC groups in Canada exert influence within communities, through legitimate businesses or investments, such as in real estate.

What facilitates TOC criminal organizations to become more powerful is their ability to reinvest their illicit profits into legitimate business. Legitimate businesses targeted by TOC groups include: construction and transport companies, restaurants and bars, and import/export companies. This not only provides avenues to launder money, but also the opportunity to expand their influence. The 1998 Project OMERTA demonstrated that some TOC groups have access to the international banking system where they can launder the proceeds of crime.

TOC develop strategic objectives to expand and cement their influence. A low profile is maintained, in accordance with the strategic use of violence and operation under the guise of legitimate business. International and interprovincial connections enable the facilitation of criminal operations. The capacity to launder the proceeds of crime has become a salient element for TOC in Canada as their level of sophistication and wealth accumulated from their criminal activities requires a high degree of expertise and insulation.

TOC groups in the western provinces maintain a relatively low profile while they continue to be involved in trafficking cocaine, money laundering and illegal

gaming and bookmaking. In British Columbia, TOC groups are heavily involved in illegal bookmaking and gambling. In Alberta, TOC groups are highly involved in drug trafficking and own numerous legitimate businesses. TOC groups operating in Saskatchewan and Manitoba are less influential than other TOC groups but remain involved mostly in drug trafficking.

The most influential Traditional (Italian-based) organized crime groups remain in Central Canada; specifically with the largest networks having influence in key locations across the country, including British Columbia and provinces in the Atlantic region. These powerful TOC groups are capable of carrying out a wide variety of criminal operations through networks domestically and internationally.

A recent successful Ontario-based TOC investigation, Project RIP, culminated in September 2002 with the arrests of 32 people. A criminal network involved in the distribution of drugs, including marihuana, ecstasy, gamma hydroxybutyrate (GHB), anabolic steroids, psilocybin (magic mushrooms), credit card fraud and stolen goods was disrupted as a result of this investigation. Interprovincial connections and links to the United States resulted in the arrests of individuals from Ontario, New Brunswick and the state of New York.

In Atlantic Canada, TOC groups based in other provinces continue to exert influence by making use of the coastline and marine ports to import large quantities of illicit drugs into Canada.

Outlook

- TOC will continue to have significant influence within organized crime circles in Canada. Further expansion into legitimate businesses and the development of new criminal opportunities, such as Internet gambling, will facilitate and enhance their criminal operations and wealth.
- TOC will remain at the upper echelon of illicit drug importation and distribution, frequently entering into joint ventures with other organized crime groups.

gaming and bookmaking. In British Columbia, TOC groups are heavily involved in illegal bookmaking and gambling. In Alberta, TOC groups are highly involved in drug trafficking and own numerous legitimate businesses. TOC groups operating in Saskatchewan and Manitoba are less influential than other TOC groups but remain involved mostly in drug trafficking.

The most influential Traditional (Italian-based) organized crime groups remain in Central Canada; specifically with the largest networks having influence in key locations across the country, including British Columbia and provinces in the Atlantic region. These powerful TOC groups are capable of carrying out a wide variety of criminal operations through networks domestically and internationally.

A recent successful Ontario-based TOC investigation, Project RIP, culminated in September 2002 with the arrests of 32 people. A criminal network involved in the distribution of drugs, including marihuana, ecstasy, gamma hydroxybutyrate (GHB), anabolic steroids, psilocybin (magic mushrooms), credit card fraud and stolen goods was disrupted as a result of this investigation. Interprovincial connections and links to the United States resulted in the arrests of individuals from Ontario, New Brunswick and the state of New York.

In Atlantic Canada, TOC groups based in other provinces continue to exert influence by making use of the coastline and marine ports to import large quantities of illicit drugs into Canada.

Outlook

- TOC will continue to have significant influence within organized crime circles in Canada. Further expansion into legitimate businesses and the development of new criminal opportunities, such as Internet gambling, will facilitate and enhance their criminal operations and wealth.
- TOC will remain at the upper echelon of illicit drug importation and distribution, frequently entering into joint ventures with other organized crime groups.

CISC National Monitored Issues

Contraband Tobacco and Alcohol

Highlights

- Contraband tobacco and alcohol activity occurs across Canada to varying degrees.

National Overview

Over the last twenty years, tobacco and alcohol products have been subject to various levels of criminal exploitation. In some cases it is to supply a product not readily available in Canada, but primarily the illicit markets exist to avoid high levels of federal and provincial taxation.

Since 2001, federal and provincial tobacco taxes have gradually increased. Despite this increase, there has been no apparent surge in illicit tobacco activities comparable to 1993, the historical smuggling high point. However, illicit activities are occurring in various forms including: cross-border smuggling, continuing illicit manufacturing, a declining but continuing interprovincial movement, and, domestic thefts. The participants in these activities are more often independent entrepreneurs or small groups as opposed to major organized crime groups.

In the early to mid-1990s, the smuggled tobacco products were predominantly legitimately exported Canadian manufactured brands that were shipped to the United States and then smuggled back into Canada. In February 2003, criminal fraud charges were laid against JTI-MacDonald Corp, related companies, and former employees, concerning allegations of complicity in the smuggling of contraband Canadian blend tobacco products between 1991 and 1996 inclusive.

Currently, the smuggled tobacco is mostly illicit Aboriginal manufactured products, discount U.S. brands, or other foreign products from South America, Asia, and the Middle East. Counterfeit cigarettes, particularly the Phillip Morris 'Marlboro' brand, have been encountered in Canada, believed to be smuggled from China.

The illicit alcohol market continues to be supplied by a variety of means, including: cross-border movement, illicit manufacture (either illicit stills or re-bottling operations), and, retail/wholesale thefts. There is a wide mix of participants in these activities including independent entrepreneurs and loosely organized crime groups. The United States continues to be a major source of illicit

CISC National Monitored Issues

Contraband Tobacco and Alcohol

Highlights

- Contraband tobacco and alcohol activity occurs across Canada to varying degrees.

National Overview

Over the last twenty years, tobacco and alcohol products have been subject to various levels of criminal exploitation. In some cases it is to supply a product not readily available in Canada, but primarily the illicit markets exist to avoid high levels of federal and provincial taxation.

Since 2001, federal and provincial tobacco taxes have gradually increased. Despite this increase, there has been no apparent surge in illicit tobacco activities comparable to 1993, the historical smuggling high point. However, illicit activities are occurring in various forms including: cross-border smuggling, continuing illicit manufacturing, a declining but continuing interprovincial movement, and, domestic thefts. The participants in these activities are more often independent entrepreneurs or small groups as opposed to major organized crime groups.

In the early to mid-1990s, the smuggled tobacco products were predominantly legitimately exported Canadian manufactured brands that were shipped to the United States and then smuggled back into Canada. In February 2003, criminal fraud charges were laid against JTI-MacDonald Corp, related companies, and former employees, concerning allegations of complicity in the smuggling of contraband Canadian blend tobacco products between 1991 and 1996 inclusive.

Currently, the smuggled tobacco is mostly illicit Aboriginal manufactured products, discount U.S. brands, or other foreign products from South America, Asia, and the Middle East. Counterfeit cigarettes, particularly the Phillip Morris 'Marlboro' brand, have been encountered in Canada, believed to be smuggled from China.

The illicit alcohol market continues to be supplied by a variety of means, including: cross-border movement, illicit manufacture (either illicit stills or re-bottling operations), and, retail/wholesale thefts. There is a wide mix of participants in these activities including independent entrepreneurs and loosely organized crime groups. The United States continues to be a major source of illicit

alcohol smuggled into Canada. In November 2002, law enforcement disrupted a criminal network in Southern Ontario that had been allegedly smuggling 200 cases per week from the U.S. concealed in tractor trailers.

Illicit manufactured alcohol poses a public health concern due to the potential for bacterial contamination and/or methanol poisoning. Serious medical repercussions, ranging from blindness to death, could be the consequences of consuming alcohol from illicit sources.

Outlook

- The illicit alcohol market will continue to exist, consisting of similar components as in the past.
- The long-term effects of the current high level of tobacco taxes is unclear; however, the potential exists for a gradual increase in illicit activities.

Illicit Movement of Firearms

Highlights

- The illicit firearms market is supplied primarily by firearms smuggled from the United States or firearms that have been stolen from domestic businesses and residences.

National Overview

The illicit firearms market provides organized crime groups and individual criminals in Canada with weapons that assist in the furtherance of criminal activity. One illicit firearm in the hands of a criminal can be utilized in countless incidents of criminal behavior ranging from petty theft to murder until either seized by law enforcement or disposed of by the criminal. In particular, the illicit drug trade is a significant impetus that fuels the illicit firearms market in all regions of Canada. There is a profit incentive in the sale of illegal firearms; firearms sold on the illicit market in Canada are often between two to five times their original cost.

All organized crime groups across Canada are involved to some degree in the illicit movement and acquisition of firearms. While organized crime members may not be themselves directly involved in the initial acquisition of an illicit firearm, they are certainly connected to that acquisition either as an instigator, a planner, a

alcohol smuggled into Canada. In November 2002, law enforcement disrupted a criminal network in Southern Ontario that had been allegedly smuggling 200 cases per week from the U.S. concealed in tractor trailers.

Illicit manufactured alcohol poses a public health concern due to the potential for bacterial contamination and/or methanol poisoning. Serious medical repercussions, ranging from blindness to death, could be the consequences of consuming alcohol from illicit sources.

Outlook

- The illicit alcohol market will continue to exist, consisting of similar components as in the past.
- The long-term effects of the current high level of tobacco taxes is unclear; however, the potential exists for a gradual increase in illicit activities.

Illicit Movement of Firearms

Highlights

- The illicit firearms market is supplied primarily by firearms smuggled from the United States or firearms that have been stolen from domestic businesses and residences.

National Overview

The illicit firearms market provides organized crime groups and individual criminals in Canada with weapons that assist in the furtherance of criminal activity. One illicit firearm in the hands of a criminal can be utilized in countless incidents of criminal behavior ranging from petty theft to murder until either seized by law enforcement or disposed of by the criminal. In particular, the illicit drug trade is a significant impetus that fuels the illicit firearms market in all regions of Canada. There is a profit incentive in the sale of illegal firearms; firearms sold on the illicit market in Canada are often between two to five times their original cost.

All organized crime groups across Canada are involved to some degree in the illicit movement and acquisition of firearms. While organized crime members may not be themselves directly involved in the initial acquisition of an illicit firearm, they are certainly connected to that acquisition either as an instigator, a planner, a

financier or most importantly, a customer. Organized crime members are inclined to acquire a multiple and multi-faceted firearm capacity that can serve various criminal requirements, ranging from the expensive prestige enhancing handguns to defensive automatic assault rifles and finally cheaper handguns that can be criminally used and then subsequently discarded.

The illicit firearms market is primarily supplied by two major sources: firearms stolen in Canada from either a business or a private residence; or, firearms smuggled from the United States. Other potential sources include: firearms or firearms parts illegally diverted from domestic commercial trade, and improperly deactivated firearms that are easily reactivated. It is difficult to accurately estimate the number of illicit firearms currently within Canada or that annually enter the illicit market from all of the various sources. One complicating factor is that a firearm is not a consumable product that requires a constant, and thus potentially measurable replacement level. A properly maintained firearm could remain functional and be continuously involved in criminal activities for decades.

Stolen or missing firearms must be reported to the police. Since 1978, over 97 000 such firearms have been recorded on Canadian Police Information Centre (CPIC) and remain unrecovered by law enforcement. Each year, approximately 2000 to 3000 firearms will be added to this total and could potentially enter the illicit market. In addition, firearms have been diverted from domestic commercial retailing, distribution and/or movement. In one example, a successful Ontario joint agency investigation, that culminated in the fall of 2001 with a number of arrests, disrupted an internal employee conspiracy within a Canadian handgun manufacturer that had been surreptitiously diverting firearms onto the illicit market for a number of years.

Firearms seized by law enforcement in Canada and subsequently traced in order to determine their origins continue to indicate the United States as the primary foreign source of illicit firearms. While it is difficult to estimate the number of smuggled U.S. firearms, the continuance of this activity is confirmed each year through intelligence, investigative information and enforcement seizures. These firearms, usually smuggled by individuals in small quantities (two to five), enter Canada either undeclared and concealed through a normal land entry point or surreptitiously across the vast land and water border areas separating Canada and the United States.

Along the Canada-U.S. border, IBETs (Integrated Border Enforcement Teams) are operationally engaged in the prevention and interdiction of contraband including illicit cross-border firearms movement. In addition, there are frequent individual law enforcement contacts on illegal firearms issues between Canada and the United States. Formal joint intelligence sharing groups such as Project NORTHSTAR and the Cross Border Crime Forum deal with a multitude of illegal cross-border issues including the smuggling of firearms.

Canadian enforcement resources are increasingly being dedicated towards firearms investigations. The National Weapons Enforcement Support Team (NWEST), currently administered under the National Police Services of the RCMP, provides firearms enforcement support across Canada. The Provincial Weapons Enforcement Unit (PWEU), an Ontario joint forces initiative, continues to spearhead and actively pursue firearms-based investigations in that province. The CISC Firearms Tracing Unit provides assistance to law enforcement in Canada and internationally in tracing the origins of firearms.

Outlook

- The illicit firearms market will continue to exist in Canada due to the continuous needs of individual criminals and organized crime groups.

Organized Crime and the Diamond Industry

Highlights

- The Canadian diamond industry is continuing to expand. There are now two diamond mines in operation in the Northwest Territories.
- Law enforcement is continuing to proactively monitor this industry to safeguard against infiltration by organized crime.

National Overview

Since the discovery of diamonds at Lac de Gras in the Northwest Territories (NWT) in 1991, Canada has developed to become one of the six largest producers of rough diamonds in the world. The potential criminal exploitation of diamonds, as observed in other countries, requires law enforcement to address this emerging industry by monitoring it proactively.

Diamonds are attractive commodity to organized crime because they are an easily portable and convertible form of wealth. Once diamonds are smuggled, they can be a means to launder money. Worldwide, criminal activities associated to the diamond industry include manipulating diamond valuations to distort the amount of taxes to be paid, trading illegal rough diamonds, or embedding illicit diamonds into legitimate diamond markets.

Canadian enforcement resources are increasingly being dedicated towards firearms investigations. The National Weapons Enforcement Support Team (NWEST), currently administered under the National Police Services of the RCMP, provides firearms enforcement support across Canada. The Provincial Weapons Enforcement Unit (PWEU), an Ontario joint forces initiative, continues to spearhead and actively pursue firearms-based investigations in that province. The CISC Firearms Tracing Unit provides assistance to law enforcement in Canada and internationally in tracing the origins of firearms.

Outlook

- The illicit firearms market will continue to exist in Canada due to the continuous needs of individual criminals and organized crime groups.

Organized Crime and the Diamond Industry

Highlights

- The Canadian diamond industry is continuing to expand. There are now two diamond mines in operation in the Northwest Territories.
- Law enforcement is continuing to proactively monitor this industry to safeguard against infiltration by organized crime.

National Overview

Since the discovery of diamonds at Lac de Gras in the Northwest Territories (NWT) in 1991, Canada has developed to become one of the six largest producers of rough diamonds in the world. The potential criminal exploitation of diamonds, as observed in other countries, requires law enforcement to address this emerging industry by monitoring it proactively.

Diamonds are attractive commodity to organized crime because they are an easily portable and convertible form of wealth. Once diamonds are smuggled, they can be a means to launder money. Worldwide, criminal activities associated to the diamond industry include manipulating diamond valuations to distort the amount of taxes to be paid, trading illegal rough diamonds, or embedding illicit diamonds into legitimate diamond markets.

The diamond industry is relatively new in Canada, with the Ekati Diamond Mine in operation since 1998, and production at Diavik Diamond Mine beginning in early 2003. Ekati and Diavik are both located in the NWT, approximately 300 km northeast of Yellowknife. Despite the fact that the diamond industry is concentrated in the NWT, diamond exploration is ongoing in several other provinces including Alberta, Saskatchewan, Ontario and Quebec. The next two diamond mines scheduled to begin production will be Tahera Corporation's Jericho Project in Nunavut, which is expected to be operational within the next two years, and DeBeer's Snap Lake Project in the NWT by 2006. This is a highly lucrative industry, and brings about many economic benefits in royalties and subsidiary industries, such as marketing "Canadian" diamonds, diamond exploration companies and cutting and polishing firms.

The many stages and aspects of the diamond industry can be understood through what is termed the diamond pipeline: mining, production, rough trading, cutting and polishing, polished trading and the wholesale or retail phase. The value of rough diamonds increases as it progresses through the pipeline, so that world rough diamond production in 2001 was estimated at U.S. $7.9 billion, but translated into U.S. $56 billion by the retail phase.

The development of a Canadian cutting and polishing industry in the NWT is continuing. Within the next year, it is expected that there will be four cutting and polishing firms operating in Yellowknife, NWT.

To safeguard the integrity and financial potential of this industry, the RCMP's Diamond Protection Service, other law enforcement agencies, Criminal Intelligence Service Canada and the diamond industry, are proactively monitoring the industry to detect and prevent illegal activities that could have a negative impact.

In addition to law enforcement efforts, it has been recognized that the enactment of legislation is also necessary to protect Canada's reputation for mining "clean" diamonds, by keeping track of imports and exports of rough diamonds to ensure they do not originate from countries tied to "conflict diamonds". As a result, Canada is now one amongst 51 countries to have implemented the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). This international initiative began in an effort to curtail the trade in conflict or blood diamonds in order to maintain the integrity of the majority of trade in rough diamonds that is considered to be legitimate (or "clean").[1] To be compliant with the KPCS, Canada implemented the *Export and Import of Rough Diamonds Act and Regulations* on January 1, 2003.

[1] Conflict or blood diamonds refer to diamonds associated to the violent conflict in West Africa. Diamonds mined in this region have been known to be sold on the black market to raise money to support the continuance of regional conflicts.

A National Roundtable on Canada's Diamond Industry: Economic and Social Contribution to 2015 was held in May 2003, led by the Minister of Natural Resources Canada. This first Roundtable involved representatives from the diamond industry, federal, provincial and territorial governments, law enforcement, Aboriginal groups, academia and non-governmental organizations. Recommendations included initiatives to increase a skilled labour force, the development of systems to maintain the credibility/integrity of the industry, and taking advantage of opportunities to market Canadian diamonds. The recommendations stemming from this Roundtable will become part of a report to be presented to the annual meeting of the federal, provincial and territorial ministers in September 2003.

Outlook

- As the diamond industry is continuing to emerge and expand, so are the opportunities for criminal exploitation. Organized crime may seek avenues for infiltration in this industry as a source of illegal profits.

Sexual Exploitation of Children

Highlights

- The sexual exploitation of children (SEOC) is a global issue that victimizes a vulnerable sector of society.
- The most frequently investigated SEOC offences by Canadian law enforcement relate to on-line child exploitation, particularly the possession of child pornography distributed via the Internet.

National Overview

The sexual exploitation of children is a global issue that victimizes a vulnerable sector of society. Those involved in this type of activity, which includes child pornography, child prostitution and child sex tourism, are motivated by the need for personal gratification and, increasingly, for profit. The Internet and related technology has greatly enhanced the ability of these individuals to meet their needs. The Internet has also facilitated the formation of international organized groups of child pornography collectors.

In Canada, the most frequently investigated SEOC offences by law enforcement relate to on-line child exploitation, particularly the possession of child

A National Roundtable on Canada's Diamond Industry: Economic and Social Contribution to 2015 was held in May 2003, led by the Minister of Natural Resources Canada. This first Roundtable involved representatives from the diamond industry, federal, provincial and territorial governments, law enforcement, Aboriginal groups, academia and non-governmental organizations. Recommendations included initiatives to increase a skilled labour force, the development of systems to maintain the credibility/integrity of the industry, and taking advantage of opportunities to market Canadian diamonds. The recommendations stemming from this Roundtable will become part of a report to be presented to the annual meeting of the federal, provincial and territorial ministers in September 2003.

Outlook

- As the diamond industry is continuing to emerge and expand, so are the opportunities for criminal exploitation. Organized crime may seek avenues for infiltration in this industry as a source of illegal profits.

Sexual Exploitation of Children

Highlights

- The sexual exploitation of children (SEOC) is a global issue that victimizes a vulnerable sector of society.
- The most frequently investigated SEOC offences by Canadian law enforcement relate to on-line child exploitation, particularly the possession of child pornography distributed via the Internet.

National Overview

The sexual exploitation of children is a global issue that victimizes a vulnerable sector of society. Those involved in this type of activity, which includes child pornography, child prostitution and child sex tourism, are motivated by the need for personal gratification and, increasingly, for profit. The Internet and related technology has greatly enhanced the ability of these individuals to meet their needs. The Internet has also facilitated the formation of international organized groups of child pornography collectors.

In Canada, the most frequently investigated SEOC offences by law enforcement relate to on-line child exploitation, particularly the possession of child

pornography distributed via the Internet. A key point is that each image of child pornography represents an instance of sexual and physical abuse against a child. The proliferation of child pornography, or child abuse images, available on the Internet perpetuates this abuse as the images circulate around the globe. Once an image enters cyberspace it is difficult, if not impossible, to retract. In addition to seeking out those who make, distribute and possess child pornography, law enforcement is also working together internationally to identify and locate victims.

The Internet and file-sharing software provide collectors of child pornography, or child abuse images, the requisite tools to amass immense quantities of images. A Manitoba-based investigation in 2001 revealed a collection of over 350 000 images. In May 2003, an Ontario-based investigation uncovered a collection of over 1 000 000 images. In addition to the concern over the dramatic increase in numbers of images uncovered during investigations, law enforcement is also concerned about the increasing level of violence depicted in images as well as the recent increase in images involving infants and toddlers. Technology such as digital and web cameras, and most recently, camera phones, could enable collectors to also become producers of child pornography.

Collectors of child abuse images, are not generally thought of as organized criminals in traditional terms. However, under the current *Criminal Code* definition of a criminal organization, groups of collectors of three or more who come together, formally or informally, could be considered a criminal organization given their primary objective is to commit an indictable offence. These *Criminal Code* provisions could be applied to future SEOC investigations, should it be determined that there is a criminal organization component.

A developing trend relates to websites that offer child pornography for a fee. Until only recently, collectors of child pornography exchanged images with like-minded individuals for the sole benefit of enlarging their collections. Investigations over the past two years have demonstrated that this is no longer the case as there is a growing number of Internet sites offering access to child pornography for a fee. There is a concern that the recognized potential for profit could lead to an increase in the production of child pornography as website operators seek out new images for their customers.

Another type of on-line child exploitation is on-line enticement, or luring, where offenders seek out children in Internet chat rooms or other electronic fora for the specific purpose of facilitating sexual offences against a child. Offenders frequently present themselves as children, anxious to befriend the victim and even more anxious to arrange a face-to-face meeting. On-line enticement poses a significant danger to victims who unknowingly engage in on-line conversations with offenders.

Child prostitution is another aspect of SEOC that is of great concern to law enforcement. In Canada, child prostitution is most frequently reported by law enforcement in the larger urban centres. The average age of children involved in this activity is 14, which is also Canada's age of consent. A limited percentage of child prostitution can be attributed to organized crime, particularly through street gangs. A 2002 Quebec-based police investigation disrupted a long-standing child prostitution ring run by a Quebec City-based street gang. Approximately 30 girls, between the ages of 14 to 17, were controlled by this gang. Recruiters lured girls into the ring with expensive gifts and drugs. Charges against ring operators included being members of a criminal organization.

Child sex tourism involves travel arranged to various international destinations for the express purpose of sexually abusing children. Canada has had legislation in place since 1997, with amendments in 2002, that allows for the prosecution of Canadians who engage in this activity.

SEOC has been a national intelligence issue for CISC's membership since 1998. At that time, a strategic framework was developed for law enforcement that focused on the issues of child pornography, child prostitution and child sex tourism. Over the past four years, offences relating to on-line child exploitation, particularly the possession and distribution of child pornography, has been recognized as the fastest growing facet of SEOC in this country. Canadian law enforcement continues to work together with government and the community on major initiatives designed to combat this issue in a comprehensive and integrated approach.

Outlook

- In response to the global demand for child pornography, the number of Internet sites offering child pornography for a fee will increase.
- Street gangs, some with affilations to organized crime groups, will continue to be involved in and profit from child prostitution.
- Increasingly, law enforcement will work collaboratively, nationally and internationally, to combat the sexual exploitation of children, particularly with respect to investigations involving on-line child exploitation.

Street Gangs

Highlights

- Street gangs will remain an area of growing concern to law enforcement due to the combination of recruitment, number of participants and their violent actions.

National Overview

Street gangs were not perceived as a significant threat when they first emerged in larger Canadian cities; however, law enforcement has increasingly become aware of the threat they pose. Historically, street gangs have been concentrated in the larger urban areas such as Vancouver, Toronto and Montreal, however, they are increasingly present in smaller cities, rural areas and on Aboriginal reserves. The gangs' organization and capacities range from unstructured and low-level criminal activities — such as assaults, shoplifting and bullying — to more structured gangs with high-level criminality, such as established drug trafficking and prostitution networks. Recently formed joint-forces operations, specifically targeting street gangs, are underway in Alberta, Ontario and Quebec.

The capacities of street gangs vary across the country but are generally limited in level and scope to unstructured, spontaneous, street-level criminal activities with little or no reinvestment of criminal proceeds. The fluid, transitory nature of street gangs also limits their stability and group cohesiveness. However, a number of gangs are becoming more organized and criminally sophisticated, and could be considered emerging organized crime groups. These groups remain involved in drug trafficking and prostitution and are becoming involved in counterfeit cheque and debit card fraud, primarily in the lower-level activities of stealing personal identification numbers (PINs) and card skimming. It is also known that some gangs are promoting themselves through websites and have members who have specialized computer knowledge which could facilitate criminal activities.

Many gangs support and facilitate the criminal activities of more established organized crime groups, like the outlaw motorcycle gangs or Asian-based organized crime groups by engaging in street-level drug trafficking and debt collection.

Although a number of street gangs often retain strong ethnic identities, multi-ethnic gangs are increasingly common. Some incarcerated gang members are involved in gang recruitment and criminal activities inside federal and provincial correctional institutions, as well as occasionally influencing gang

Child prostitution is another aspect of SEOC that is of great concern to law enforcement. In Canada, child prostitution is most frequently reported by law enforcement in the larger urban centres. The average age of children involved in this activity is 14, which is also Canada's age of consent. A limited percentage of child prostitution can be attributed to organized crime, particularly through street gangs. A 2002 Quebec-based police investigation disrupted a long-standing child prostitution ring run by a Quebec City-based street gang. Approximately 30 girls, between the ages of 14 to 17, were controlled by this gang. Recruiters lured girls into the ring with expensive gifts and drugs. Charges against ring operators included being members of a criminal organization.

Child sex tourism involves travel arranged to various international destinations for the express purpose of sexually abusing children. Canada has had legislation in place since 1997, with amendments in 2002, that allows for the prosecution of Canadians who engage in this activity.

SEOC has been a national intelligence issue for CISC's membership since 1998. At that time, a strategic framework was developed for law enforcement that focused on the issues of child pornography, child prostitution and child sex tourism. Over the past four years, offences relating to on-line child exploitation, particularly the possession and distribution of child pornography, has been recognized as the fastest growing facet of SEOC in this country. Canadian law enforcement continues to work together with government and the community on major initiatives designed to combat this issue in a comprehensive and integrated approach.

Outlook

- In response to the global demand for child pornography, the number of Internet sites offering child pornography for a fee will increase.
- Street gangs, some with affilations to organized crime groups, will continue to be involved in and profit from child prostitution.
- Increasingly, law enforcement will work collaboratively, nationally and internationally, to combat the sexual exploitation of children, particularly with respect to investigations involving on-line child exploitation.

Street Gangs

Highlights

- Street gangs will remain an area of growing concern to law enforcement due to the combination of recruitment, number of participants and their violent actions.

National Overview

Street gangs were not perceived as a significant threat when they first emerged in larger Canadian cities; however, law enforcement has increasingly become aware of the threat they pose. Historically, street gangs have been concentrated in the larger urban areas such as Vancouver, Toronto and Montreal, however, they are increasingly present in smaller cities, rural areas and on Aboriginal reserves. The gangs' organization and capacities range from unstructured and low-level criminal activities — such as assaults, shoplifting and bullying — to more structured gangs with high-level criminality, such as established drug trafficking and prostitution networks. Recently formed joint-forces operations, specifically targeting street gangs, are underway in Alberta, Ontario and Quebec.

The capacities of street gangs vary across the country but are generally limited in level and scope to unstructured, spontaneous, street-level criminal activities with little or no reinvestment of criminal proceeds. The fluid, transitory nature of street gangs also limits their stability and group cohesiveness. However, a number of gangs are becoming more organized and criminally sophisticated, and could be considered emerging organized crime groups. These groups remain involved in drug trafficking and prostitution and are becoming involved in counterfeit cheque and debit card fraud, primarily in the lower-level activities of stealing personal identification numbers (PINs) and card skimming. It is also known that some gangs are promoting themselves through websites and have members who have specialized computer knowledge which could facilitate criminal activities.

Many gangs support and facilitate the criminal activities of more established organized crime groups, like the outlaw motorcycle gangs or Asian-based organized crime groups by engaging in street-level drug trafficking and debt collection.

Although a number of street gangs often retain strong ethnic identities, multi-ethnic gangs are increasingly common. Some incarcerated gang members are involved in gang recruitment and criminal activities inside federal and provincial correctional institutions, as well as occasionally influencing gang

activities outside institutions. A number of gang members are maturing criminally in prison, demonstrating greater awareness of law enforcement tactics upon release. Street gang members are known to attempt to intimidate both police and corrections officials.

Street gangs regularly use violence to control members, protect the gang or its turf and for retribution. Common forms of violence include threats, intimidation, the use of weapons, drive-by shootings and murders. The degree of violence and the number of gang rivalries has increased noticeably in recent years. The often public nature of street gang violence poses a potential risk to the safety of communities.

In British Columbia, a number of street gangs is concentrated in the Lower Mainland area. Street gangs are involved primarily in drug trafficking, particularly marihuana and cocaine. They are also engaged in fraud, home invasions and marihuana cultivation.

Street gangs in the Prairies are numerous and constitute a criminal threat, particularly in trafficking drugs supplied by the OMGs and Asian-based organized crime groups. In Alberta, some gangs remain involved in low-level trafficking of marihuana, crack cocaine, cocaine and methamphetamine. In Saskatchewan, gangs are involved in assaults, vehicle thefts and drug trafficking. In Manitoba, a number of street gangs are trafficking crack cocaine in the Winnipeg area.

In Ontario and Quebec, particularly in the greater Toronto and Montreal areas, the number of street gangs has increased. Some gangs in Northwestern Ontario continue to be influenced in their activities by gangs in Manitoba. Successful operations against OMGs in Quebec and Ontario have enabled street gangs to expand their share of the illicit drug market. It is also known that a few, more structured gangs, have interprovincial prostitution and drug networks. An example includes a large-scale teenager prostitution network, led by a Quebec City-based street gang, that was recently disrupted by Quebec law enforcement.

Although there is little presence of street gangs in the Atlantic provinces, some gangs are known to be operating in Nova Scotia and New Brunswick. These gangs are predominately involved in low-level drug trafficking.

Outlook

- Street gangs across the country will continue to increase recruitment among vulnerable youth.
- Some street gangs will have the ability to adapt to more sophisticated criminal activities.
- Gang members and associates will remain violently protective of their territory and markets. This could lead to a source of conflict over the control of local and even interprovincial criminal markets.

Technology and Crime

Highlights:

- Technologies that provide benefits to society also provide opportunities for organized crime. Emerging technology offers new potential tools to commit old crimes such as money laundering and fraud.
- The increasing ease with which sophisticated technological tools can be used allows any person with basic computer knowledge to use them to facilitate criminal activities.

National Overview:

The rapid evolution of technology, particularly the Internet, increasingly facilitates international trade and in turn provides potential opportunities for organized crime. The increasing number of on-line users, as well as the increasing speed in which financial transactions occur, challenges law enforcement to remain in step with current technological tools and equipment.

As technologies for conducting on-line commercial transactions evolve, so do opportunities for fraud. Identity theft and payment card fraud are among the most frequently occurring types of fraud in Canada according to Phonebusters, a fraud reporting agency administered by the Ontario Provincial Police in cooperation with the RCMP. Identity theft provides opportunities for criminals and/or members of organized crime groups to assume a false identity and obtain funds illegally. The use of sophisticated peripherals such as laser printers, digital cameras, scanners, and desktop publishing software can also offer the opportunity to facilitate the production of false identities and counterfeit documents.

Outlook

- Street gangs across the country will continue to increase recruitment among vulnerable youth.
- Some street gangs will have the ability to adapt to more sophisticated criminal activities.
- Gang members and associates will remain violently protective of their territory and markets. This could lead to a source of conflict over the control of local and even interprovincial criminal markets.

Technology and Crime

Highlights:

- Technologies that provide benefits to society also provide opportunities for organized crime. Emerging technology offers new potential tools to commit old crimes such as money laundering and fraud.
- The increasing ease with which sophisticated technological tools can be used allows any person with basic computer knowledge to use them to facilitate criminal activities.

National Overview:

The rapid evolution of technology, particularly the Internet, increasingly facilitates international trade and in turn provides potential opportunities for organized crime. The increasing number of on-line users, as well as the increasing speed in which financial transactions occur, challenges law enforcement to remain in step with current technological tools and equipment.

As technologies for conducting on-line commercial transactions evolve, so do opportunities for fraud. Identity theft and payment card fraud are among the most frequently occurring types of fraud in Canada according to Phonebusters, a fraud reporting agency administered by the Ontario Provincial Police in cooperation with the RCMP. Identity theft provides opportunities for criminals and/or members of organized crime groups to assume a false identity and obtain funds illegally. The use of sophisticated peripherals such as laser printers, digital cameras, scanners, and desktop publishing software can also offer the opportunity to facilitate the production of false identities and counterfeit documents.

Asian-based and Eastern European-based organized crime groups are reported to be extensively involved in large-scale elaborate payment card fraud schemes as well as other fraud-related criminal activity throughout the country.

There are instances in which the modification and/or enhancement of existing technology may also allow criminals to facilitate fraud-related crimes. In March 2003, Ontario-based individuals with suspected ties to organized crime persuaded unsuspecting merchants into using modified point-of-sale machines. These machines, fitted with a "skimming" device, would sit for a period of time capturing payment card information until the device was retrieved by the criminals. In December 2002, several individuals were charged with debit card fraud and fraud over $5,000 after participating in an elaborate automated teller machine fraud scheme orchestrated by members of an Eastern European-based organized crime group. This scheme, which stretched across the country, had an attributed loss of over $1.2 million. Electronic mail is also used to facilitate schemes such as stock market manipulation, frequently referred to as *pump and dump* or *slump and dump* schemes,[2] telemarketing schemes, as well as proliferating malicious code programs such as the SLAMMER[3] worm in January 2003.

Criminal groups such as outlaw motorcycle gangs and Asian-based groups are reportedly using technologies to secure their documents and communications. Peer-to-Peer (P2P), a communications protocol which allows computers to communicate directly with one another without the intervention of a server, as well as Internet Relay Chat (IRC), an instant messaging protocol, offers the opportunity for criminals to communicate covertly and facilitate the electronic distribution of child pornography, illicit drug transactions, money laundering and fraud. Files may be encrypted or masked using methods such as steganography, which allows users to hide text, image or sound files within another file. The increasing sophistication of voice privacy techniques may be exploited by organized crime. Wireless technology is readily available and can be used in an effort to remain anonymous.

To minimize these challenges and obstacles, Canadian law enforcement is participating in national and international initiatives such as the Federal-Provincial-Territorial Working Group on Cybercrime to examine issues concerning the illegal use of technology. Issues such as theft prevention, lawful access and encryption are addressed by this group. In addition, in 2001, with growing

---

[2] Method to influence stock prices by spreading false information via the Internet, causing stock to increase/lower in price. This enables the criminal to buy or sell the stock at a more desirable price.

[3] SLAMMER was discovered in January 2003. This worm brought down computers networks worldwide by launching distributed denial of service attacks via the Internet. Monetary losses attributed to SLAMMER amounted to approximately $1.2 billion worldwide.

concern over the potential risk of technological attacks on various infrastructures such as energy and utilities, communications, services, transportation, safety and government sectors, the Office for Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness (OCIPEP) was established to develop protective measures for Canada's critical infrastructures.

Another significant challenge to technological crime investigators in Canada is the issue of jurisdiction. There are a number of fundamental requirements needed to maintain an evidentiary trail that often crosses international borders. To facilitate this issue internationally, Canada was one of many signatory countries which helped draft the Council of Europe's *Convention on Cybercrime*, the purpose of which is to establish a common international criminal policy on cybercrime. This convention is still in the ratification process in Canada.

In an effort to remain in step with current technologies and expertise, law enforcement in Canada is taking measures to increase resources, training and personnel within the various technological crime units across the country. In recognition that technology represents a new dimension in criminality, law enforcement continues to develop key partnerships with governmental and private sectors to establish best practices and strategies in order to reduce the risk posed by the criminal exploitation of technology.

Outlook

- As technology evolves, law enforcement, government and private sectors will continue to work together to establish strategies and best practices to reduce the risk posed by organized crime's use of technology.
- Law enforcement will continue its efforts to remain in step with current technologies to combat increasingly sophisticated and elaborate crimes facilitated by emerging technologies.

concern over the potential risk of technological attacks on various infrastructures such as energy and utilities, communications, services, transportation, safety and government sectors, the Office for Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness (OCIPEP) was established to develop protective measures for Canada's critical infrastructures.

Another significant challenge to technological crime investigators in Canada is the issue of jurisdiction. There are a number of fundamental requirements needed to maintain an evidentiary trail that often crosses international borders. To facilitate this issue internationally, Canada was one of many signatory countries which helped draft the Council of Europe's *Convention on Cybercrime*, the purpose of which is to establish a common international criminal policy on cybercrime. This convention is still in the ratification process in Canada.

In an effort to remain in step with current technologies and expertise, law enforcement in Canada is taking measures to increase resources, training and personnel within the various technological crime units across the country. In recognition that technology represents a new dimension in criminality, law enforcement continues to develop key partnerships with governmental and private sectors to establish best practices and strategies in order to reduce the risk posed by the criminal exploitation of technology.

Outlook

- As technology evolves, law enforcement, government and private sectors will continue to work together to establish strategies and best practices to reduce the risk posed by organized crime's use of technology.
- Law enforcement will continue its efforts to remain in step with current technologies to combat increasingly sophisticated and elaborate crimes facilitated by emerging technologies.

CISC 2003 Annual Report on Organized Crime in Canada

Evaluation Form

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its *Annual Report on Organized Crime in Canada* in order to improve the quality of the report and its value to Canadian society. CISC invites you to complete and return this evaluation form. Your comments and suggestions will ensure a better report.

How informative is the *Annual Report on Organized Crime* **for each of the following criteria?**

National overview	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Organized crime groups	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Scope of criminal activities	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Law enforcement response	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Emerging trends	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgement about the content of the report.
(1 = Poor and 5 = Excellent)

Readability and understanding	1	2	3	4	5
Organization of the report	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact on your views of organized crime?

How can CISC improve this *Annual Report on Organized Crime***?**

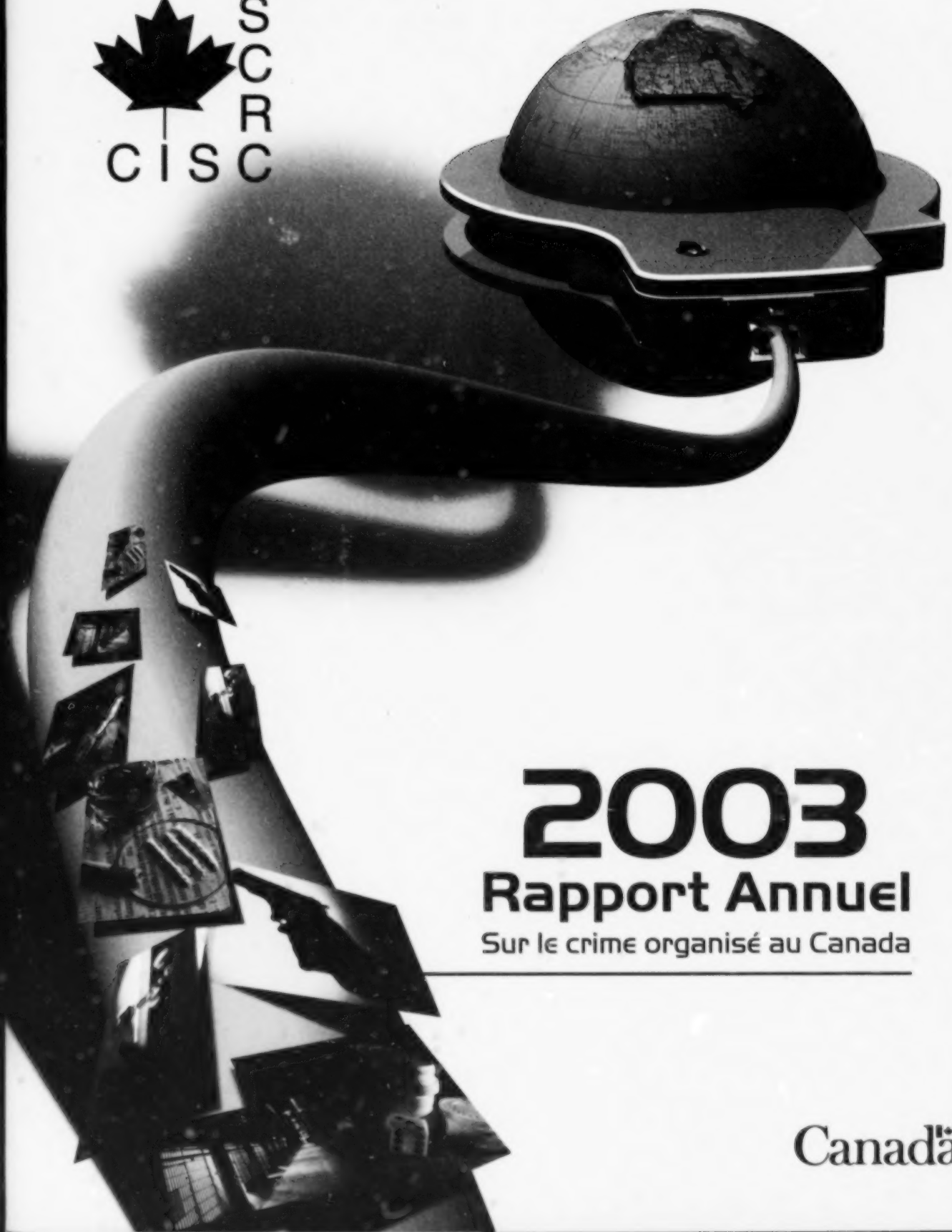
This form is available on CISC's website at: **www.cisc.gc.ca**. CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: (613) 993-3928
E-mail: webmaster@cisc.gc.ca

Thank you for your feedback.

Province:	**City/town:**
Organization:	**Date:**
First time reading a CISC report:	

SCRC
CISC



2003
Rapport Annuel
Sur le crime organisé au Canada

Canada

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2003

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été terminées le 2003-05-16 et sont fondées sur les renseignements disponibles à cette date.

Nota : Lorsqu'ils associent certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles ou que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est question que des activités illégales de certaines organisations criminelles, dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.

Un service de police national

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2003

Graphisme

Solutions numériques St-Joseph
Services créatifs

Pour tout renseignement sur la présente publication, s'adresser au :

Directrice générale du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2

Cette publication peut être consultée en direct dans Internet à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca.

Cat # : JS61-8/2003
ISBN : 0-662-67479-0
ISSN : 0839-6728
NCS-SNC 004

Message du président
Service canadien de renseignements criminels
Commissaire G. Zaccardelli

Des renseignements exacts et d'actualité sont indispensables à une répression criminelle efficace. Ils permettent d'affecter efficacement nos précieuses ressources aux défis actuels et aux nouvelles tendances. Grâce à eux, les organismes d'application de la loi peuvent rapidement perturber et démanteler le crime organisé et d'autres menaces graves. Ces renseignements permettent également de se faire une idée claire de la complexité des réseaux, des relations et des activités du crime organisé au Canada.

La coordination stratégique, l'importance accordée aux renseignements et les communications opportunes font partie intégrante de notre lutte collective contre le crime organisé. Les démarches intégrées sont essentielles si l'on veut tirer pleinement avantage des ressources à la disposition de tous les organismes d'application de la loi et de leurs partenaires. La plus grande force du SCRC repose sur sa vaste gamme de partenaires — organismes d'application de la loi et organismes des secteurs privé, universitaire et public — et sa capacité de favoriser la coordination et la diffusion de renseignements recueillis par cette collectivité.

En tant que chef de file national de la lutte contre le crime organisé, le SCRC reconnaît à quel point il est important de sensibiliser et d'informer le public relativement au niveau et à la portée des activités illicites des organisations criminelles au Canada. Le SCRC sait que le public est un partenaire important et précieux de l'effort visant à détecter et à prévenir le crime organisé. Les organismes d'application de la loi sont en outre responsables d'informer le public de leurs efforts. Une part de cette responsabilité est exprimée dans des rapports tels que le *Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé*.

Le *Rapport annuel 2003 du SCRC sur le crime organisé* souligne l'efficacité des démarches interorganismes et intergouvernementales de lutte contre le crime organisé. C'est un excellent exemple de l'importance des échanges d'information entre des partenaires municipaux, provinciaux, nationaux et internationaux compétents, et il confirme l'importance accordée par le SCRC aux communications avec le public canadien et à sa responsabilité envers celui-ci.

G. Zaccardelli

Message de la directrice générale
Service canadien de renseignements criminels
S. Conlin

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) est le chef de file de la lutte contre le crime organisé et les crimes graves au Canada grâce à sa démarche intégrée et proactive de production et d'échange de renseignements criminels. Pour soutenir cet effort continu, le SCRC favorise et encourage l'établissement de partenariats fructueux entre les membres des services de police canadiens. Ces partenariats permettent à ceux-ci de recueillir et d'échanger des renseignements ainsi que d'élaborer des stratégies en vue de déceler, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada. Formé de quelque 380 organismes membres, le SCRC est le réseau canadien qui dispose des ressources nécessaires pour recueillir et diffuser les renseignements criminels aux niveaux local, régional et national.

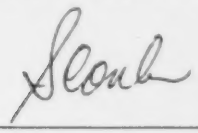
Le SCRC reconnaît que les services de police ne peuvent pas fonctionner isolément, mais doivent aussi collaborer avec le monde des affaires, les chercheurs et le grand public en vue d'atteindre leurs objectifs. Cet effort de collaboration représente l'arme la plus efficace dont nous disposons pour lutter contre le crime organisé.

Au Canada, les activités du crime organisé ont de plus en plus de ramifications internationales. Dans tout le pays, des collectivités, grandes et petites, continuent de subir les effets insidieux des activités du crime organisé. Ces activités ont en outre une incidence socio-économique grave et complexe qui se fait sentir aux niveaux régional et national.

Comme ce rapport l'indique, le SCRC épouse le concept de l'échange intégré de renseignements. Ce concept permet aux services de police de bénéficier de décisions stratégiques et axées sur les renseignements. Le *Rapport annuel 2003 du SCRC sur le crime organisé* a pour principal objet de fournir au public des renseignements pertinents et d'actualité sur les groupes criminels organisés clés au pays et sur les principales questions qui s'y rapportent.

Comme le montre ce rapport, la menace posée par le crime organisé encourage la collaboration permanente entre les services de police et le public dans un effort conjoint de lutte contre le crime organisé.

Au nom du SCRC, je remercie sincèrement les bureaux provinciaux et tous nos partenaires de leur précieuse collaboration à ce rapport.



Service canadien de renseignements criminels

Fondé en 1970, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) unit les groupes des renseignements criminels des services de police canadiens en offrant un leadership et des connaissances spécialisées aux organismes membres du SCRC, qui mènent des initiatives intégrées en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada. Le SCRC comprend un bureau central, situé à Ottawa, qui établit une liaison avec neuf bureaux provinciaux et recueille des renseignements provenant de ces derniers.
Les bureaux provinciaux sont situés dans chaque province, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, qui fait appel au Service de renseignements criminels de la Nouvelle-Écosse. Le Yukon est servi par le Service de renseignements criminels de la Colombie-Britannique, tandis que le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest font appel respectivement au Service de renseignements criminel de l'Alberta et au Service de renseignements criminels de Terre-Neuve.

Emplacement du Bureau central et des bureaux provinciaux

Le SCRC compte deux niveaux de membres. Les membres du SCRC ne peuvent être de niveau I que s'ils viennent des organismes suivants, qui disposent d'un groupe des renseignements criminels permanent : les services de police provinciaux, municipaux ou régionaux et les organismes chargés de l'application des lois fédérales et provinciales. Parmi les membres de niveau I, on trouve la

Service canadien de renseignements criminels

Fondé en 1970, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) unit les groupes des renseignements criminels des services de police canadiens en offrant un leadership et des connaissances spécialisées aux organismes membres du SCRC, qui mènent des initiatives intégrées en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada. Le SCRC comprend un bureau central, situé à Ottawa, qui établit une liaison avec neuf bureaux provinciaux et recueille des renseignements provenant de ces derniers. Les bureaux provinciaux sont situés dans chaque province, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, qui fait appel au Service de renseignements criminels de la Nouvelle-Écosse. Le Yukon est servi par le Service de renseignements criminels de la Colombie-Britannique, tandis que le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest font appel respectivement au Service de renseignements criminel de l'Alberta et au Service de renseignements criminels de Terre-Neuve.

Emplacement du Bureau central et des bureaux provinciaux

Le SCRC compte deux niveaux de membres. Les membres du SCRC ne peuvent être de niveau I que s'ils viennent des organismes suivants, qui disposent d'un groupe des renseignements criminels permanent : les services de police provinciaux, municipaux ou régionaux et les organismes chargés de l'application des lois fédérales et provinciales. Parmi les membres de niveau I, on trouve la

Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l'Ontario, la Royal Newfoundland Constabulary et plus de 120 services de police municipaux et régionaux. L'Agence des douanes et du revenu du Canada, le ministère de la Défense nationale et le Service national des enquêtes des Forces canadiennes sont également des membres de niveau I. Les services de police ou les organismes chargés de l'application des lois fédérales ou provinciales qui ne répondent pas aux critères des membres de niveau I peuvent devenir membres de niveau II.

Les groupes des renseignements et les groupes spécialisés de ces organismes d'application de la loi fournissent des renseignements et des données brutes à leur bureau provincial, qui les analyse et les diffuse. Les renseignements criminels échangés portent sur les questions liées au crime organisé et aux crimes graves au Canada.

Le Bureau central du SCRC reçoit ses directives opérationnelles d'un comité exécutif, formé de plus de 20 cadres de direction provenant de divers organismes membres du niveau 1 et présidé par le commissaire de la GRC. Les membres du comité se réunissent deux fois par an pour examiner les opérations du SCRC, décider de ses priorités et établir ses objectifs, ses priorités nationales en matière de renseignement et les enjeux à surveiller. Le Bureau central du SCRC fait un suivi des progrès relatifs à ses priorités et aux questions par l'entremise des neuf bureaux provinciaux. Les gestionnaires de ces bureaux rencontrent le directeur général du SCRC deux fois par année pour discuter de questions liées au crime organisé et transmettre leurs recommandations et leurs résolutions au Comité exécutif.

Le personnel du Bureau central se compose de membres et d'employés de la GRC et d'agents en détachement provenant d'autres services de police et d'organismes gouvernementaux. Au Bureau central, on trouve notamment des membres détachés du Service de police de Barrie, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, de Service correctionnel Canada, du ministère de la Défense nationale, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la part de la GRC et de ses Services nationaux de police.

Priorités du SCRC

Le SCRC assure le suivi des priorités nationales en matière de renseignement et en fait des rapports : les groupes du crime organisé de souches autochtone, asiatique et est-européenne et ceux du crime organisé traditionnel (de souche italienne), les groupes du crime organisé aux ports maritimes et les bandes de motards criminalisées. Le SCRC a également lancé des projets liés aux

renseignements afin de surveiller les questions relatives aux crimes graves : contrebande de tabac et d'alcool, le crime organisé et industrie du diamant, mouvement illicite d'armes à feu, exploitation sexuelle des enfants, bandes de rue et technologie et criminalité.

Le SCRC reconnaît que d'autres organisations criminelles, actives à l'échelon national ou régional du pays, préoccupent les services de police et les citoyens. Cependant, son mandat consiste à surveiller et à échanger des renseignements sur ses priorités et enjeux nationaux. Ces derniers sont examinés chaque année par le Comité exécutif du SCRC.

Le sarc

Le Bureau central exploite une banque de données informatique en direct connue sous le nom de « Système automatisé de renseignements sur la criminalité » (SARC), qui sert de dépôt d'information à tous les membres du SCRC du Canada. Dans les provinces, l'accès est coordonné par les bureaux provinciaux. Tous les services membres contribuent à la collecte, à l'analyse, à l'évaluation et à la diffusion de renseignements criminels en alimentant le SARC.

À propos du présent rapport

Le *Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé au Canada* vise à informer et sensibiliser le public. Les activités et le fonctionnement des organisations criminelles sont souvent complexes et invisibles pour le commun des mortels. Grâce à son rapport, le SCRC entend révéler au grand jour les effets pernicieux du crime organisé afin de sensibiliser toutes les collectivités et les régions du Canada à cet égard. L'un des éléments clés du succès de la lutte contre le crime organisé réside dans l'établissement de partenariats avec les services de police, les décideurs et le public. Le crime organisé menace la sécurité publique et celle de tous les Canadiens. La collectivité policière doit amener les gens à reconnaître les effets du crime organisé sur leur collectivité.

Le rapport couvre les renseignements recueillis l'année dernière jusqu'au 16 mai 2003.

L'information qui s'y trouve a été vérifiée à la lumière de rapports d'enquête et de rapports de renseignements que des organismes d'application de la loi nationaux et étrangers transmettent au SCRC tout au long de l'année. Le SCRC se fonde particulièrement sur les précieux renseignements que lui fournissent ses membres réguliers d'un peu partout au pays sur les tendances et activités du crime organisé au Canada.

Le présent rapport est également disponible dans le site Web du SCRC, à l'adresse www.cisc.gc.ca.

Table des matières

Sommaire 1

Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements 5
Crime organisé de souche autochtone (COSAU) 5
Crime organisé de souche asiatique (COSA) 6
Crime organisé de souche est-européenne (COSEE) 8
Crime organisé aux ports maritimes 10
Bandes de motards criminalisées (BMC) 12
Crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) 16

Enjeux nationaux surveillés par le SCRC 19
Contrebande de tabac et d'alcool 19
Mouvement illicites d'armes à feu 20
Crime organisé et industrie du diamant 23
Exploitation sexuelle des enfants 25
Bandes de rue 28
Technologie et criminalité 31

Fiche d'évaluation 35

Sommaire

Le présent rapport vise à présenter aux Canadiens un examen complet des organisations criminelles ciblées et de leurs activités ainsi que les renseignements touchant des crimes graves précis. Ses conclusions se fondent sur des rapports de renseignements et d enquête provenant d'organismes d application de la loi canadiens et étrangers. Le SCRC s'appuie notamment sur des renseignements provenant de ses 380 organismes partenaires au Canada.

Le SCRC surveille actuellement les cinq grands groupes du crime organisé suivants : les groupes du crime organisé de souches autochtone, asiatique et est-européenne, les bandes de motards criminalisées et les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne). Chacun de ces grands groupes criminels se compose en fait d'un certain nombre d'organisations criminelles distinctes ayant des activités criminelles indépendantes et interdépendantes. Dans certains cas, des organisations criminelles individuelles peuvent avoir une relation de travail stable et historique avec d'autres groupes criminels. De plus, bien que des conflits éclatent entre des groupes criminels pour l'obtention d'une part du marché illicite, de plus en plus d'alliances ponctuelles sont établies entre des groupes criminels afin que soient mises en commun les ressources nécessaires à l'accomplissement de crimes particuliers.

Des bandes de souche autochtone sont actives dans plusieurs centres urbains canadiens, particulièrement à Edmonton, à Regina et à Winnipeg. Elles sont également présentes en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, mais de façon plus limitée. Les bandes de souche autochtone sont peu présentes dans le Canada atlantique ou dans les trois territoires du Nord. Elles sont généralement impliquées dans la revente de drogue, de la marihuana, de la cocaïne, du crack et des méthamphétamines, ainsi que dans d'autres activités criminelles. Les bandes de souche autochtone soutiennent d'autres groupes du crime organisé, particulièrement les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique, et s'associent à d'autres bandes de souche autochtone.

Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COSA) est extrêmement mobile, diversifié sur les plans culturel et linguistique et principalement composé de réseaux peu structurés. Les groupes du COSA sont bien établis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et sont de plus en plus actifs en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et au Canada atlantique. Les groupes du COSA continuent de s'associer à d'autres groupes du crime organisé à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Les groupes du crime organisé de souche asiatique sont entreprenants et s'impliquent souvent dans de multiples activités criminelles en même temps. Les groupes du COSA restent actifs dans les domaines de l'importation, de la production et du trafic de stupéfiants, de la fraude sur les cartes de crédit et de

paiement, des jeux illégaux, du prêt usuraire au casino, de la prostitution et de l'exploitation de salons de massage, du blanchiment d'argent et du passage de migrants.

Bien que le sud de l'Ontario demeure le centre traditionnel du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) au Canada, on signale également sa présence dans la plupart des autres provinces. Les groupes du COSEE participent à un vaste éventail d'activités criminelles, mais ils se caractérisent surtout par leur capacité à planifier et à exécuter des fraudes complexes. De nombreux groupes du COSEE sont passés maîtres dans l'art de camoufler et d'isoler leurs activités illégitimes sous des entreprises commerciales légitimes. Ces entreprises légitimes pourraient fournir un accès direct à des secteurs du marché qu'ils considèrent comme vulnérables à une exploitation criminelle.

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) les plus puissants continuent d'avoir leurs bases en Ontario et au Québec. Cependant, les groupes du COT mènent directement ou indirectement leurs activités criminelles dans tout le pays. Le COT continue à s'enrichir et à accroître son influence au moyen d'activités criminelles telles que l'importation et la distribution de stupéfiants, le blanchiment d'argent, les jeux illégaux, les paris et l'investissement dans des entreprises légitimes. La nature extrêmement stable de ces groupes, leur participation à de nombreuses entreprises criminelles, leur investissement dans des entreprises légitimes générant des produits de la criminalité et leur capacité d'adaptation, grâce à laquelle ils lancent des coentreprises et exploitent de nouvelles possibilités avec d'autres groupes du crime organisé.

Les HELLS ANGELS, OUTLAWS, et les BANDIDOS constituent les trois Bandes de motards criminalisées (BMC) les plus influentes du Canada, et la police exerce une surveillance considérable sur chacune d'elles. Les HELLS ANGELS, qui comptent 34 sections régionales dans tout le pays, 228 autres sections réparties un peu partout dans le monde et plus de 3000 membres à l'échelle internationale, sont les plus puissants. Une répression fructueuse menée l'année dernière a permis de réduire l'influence criminelle exercée par les BMC dans le Canada central et le Canada atlantique. Toutefois, les bandes BMC continuent à constituer une grave menace pour le Canada et d'être impliqués dans un éventail d'activités criminelles telles que des meurtres, le trafic de stupéfiants, la prostitution, les jeux illégaux, l'extorsion, l'intimidation, la fraude et le vol.

Tous les importants groupes du crime organisé ont des liens avec les ports maritimes du Canada. Toutefois, les influences criminelles les plus fortes sont exercées par les bandes de motards criminalisées, les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et les groupes du crime organisé locaux. Les groupes du crime organisé se servent des ports maritimes pour faciliter le transport des produits de contrebande au Canada, dont les drogues illicites, le tabac,

l'alcool, les armes à feu et les migrants clandestins. De plus, des véhicules volés sont exportés illégalement dans des conteneurs à des clients en Asie et en Europe de l'Est. Les employés du port remarquent rarement la présence de groupes criminels dans un port maritime. Cette présence n'est pas nécessairement massive et peut se limiter à un petit nombre de personnes occupant des postes clés leur permettant de jouer un rôle dans le déchargement d'une cargaison commerciale d'un bâtiment et son transport dans l'environnement portuaire.

Chaque année, le SCRC surveille certaines questions liées à des crimes graves afin d'évaluer le niveau de menace qu'ils représentent au Canada. Dans le présent rapport, ces questions ont trait à la contrebande de tabac et d'alcool, le crime organisé et industrie du diamant, au mouvement illicites d'armes à feu, à la technologie et à la criminalité, à l'exploitation sexuelle des enfants et aux bandes de rue.

Au cours des 20 dernières années, les produits de tabac et l'alcool ont été exploités à des fins criminelles à des degrés divers. Dans certains cas, il s'agissait de fournir un produit pas encore disponible au Canada, mais les marchés illicites existent d'abord pour éviter de payer les taxes fédérale et provinciale, très élevées. Au Canada, actuellement, on continue à se livrer à des activités de contrebande de tabac et d'alcool à des degrés divers.

Tous les groupes du crime organisé du Canada sont mêlés d'une façon ou d'une autre au mouvement et à l'acquisition illicites d'armes à feu. Bien que les membres du crime organisé puissent ne pas participer directement à l'acquisition initiale d'une arme à feu illicite, ils y participent en tant qu'instigateurs, planificateurs ou financiers ou, surtout, en tant que clients. Le marché des armes à feu illicites est alimenté principalement par deux sources majeures : les armes à feu volées au Canada dans des commerces ou des habitations privées et les armes à feu passées en contrebande depuis les États-Unis.

Les services de police continuent à surveiller activement l'industrie du diamant afin d'empêcher son infiltration par le crime organisé. Selon l'expérience de la police, les diamants constituent une marchandise intéressante pour le crime organisé, car ce symbole de richesse est facile à transporter et à transformer. Après avoir été passés en contrebande, les diamants peuvent servir à blanchir de l'argent. Parmi les activités criminelles associées à l'industrie du diamant qu'ont relevées les services de police internationaux, on trouve la modification de l'évaluation du diamant visant à fausser la somme des taxes à payer, le commerce des diamants bruts illégaux ou l'intégration de diamants illicites dans des marchés du diamant légitimes.

Les technologies qui rendent service à la société offrent également des possibilités au crime organisé. Les nouvelles technologies offrent de nouveaux moyens potentiels de commettre des crimes « anciens » tels que le blanchiment d'argent et la fraude. Les technologies permettent d'effectuer des transactions commerciales en direct, mais elles permettent aussi la fraude. L'usurpation d'identité et la fraude sur les cartes de paiement figurent parmi les types de fraudes les plus fréquemment commises au Canada. Les groupes du crime organisé de souches asiatique et est-européenne sont très actifs dans l'élaboration à grande échelle de stratagèmes frauduleux liés à des cartes de paiement et dans d'autres activités criminelles liées à la fraude dans l'ensemble du pays.

Les progrès technologiques tels qu'Internet offrent à certaines personnes plus de possibilités d'exploiter sexuellement des enfants. Internet facilitent la formation de groupes internationaux de collectionneurs qui s'échangent des images pornographiques d'enfants. Internet facilite également le détournement de mineurs en direct en permettant aux abuseurs de chercher des victimes sur des bavardoirs et d'autres types de forums électroniques.

Historiquement, les bandes de rue sont concentrées à Vancouver, à Toronto et à Montréal, mais elles sont également de plus en plus présentes dans les petites villes, les régions rurales et les réserves autochtones. De nombreuses bandes de rue forment des groupes non structurés et sont mêlées à des activités criminelles de niveau inférieur telles que des voies de fait, des vols à l'étalage et des actes d'intimidation. Cependant, un certain nombre de bandes de rue deviennent plus structurées et commettent des actes criminels plus graves tels que le trafic de stupéfiants et l'exploitation de réseaux de prostitution. L'utilisation constante et soutenue de la violence semble être une caractéristique commune à toutes les bandes de rue.

En conclusion, le Service canadien de renseignements criminels s'engage à fournir au public et aux services de police canadiens une vue d'ensemble complète et stratégique du crime organisé et des questions liées aux crimes graves qui touchent le Canada. Le SCRC continuera à renforcer ses partenariats avec les services de police canadiens afin d'encourager l'échange d'information et de renseignements. Grâce à cette approche stratégique coopérative et interactive, les services de police canadiens pourront mieux comprendre et combattre le crime organisé au Canada.

Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements

Crime organisé de souche autochtone (COSAU)

Faits saillants

- Les bandes de souche autochtones soutiennent d'autres groupes du crime organisé, surtout les HELLS ANGELS, les groupes du crime organisé de souche asiatique et d'autres bandes de souche autochtones.
- Les bandes de souche autochtone se livrent généralement à la revente de marihuana, de cocaïne, de crack et de méthamphétamines ainsi qu'à d'autres activités criminelles.

Survol national

Les bandes de souche autochtone sont actives dans un certain nombre de centres urbains du Canada, en particulier à Edmonton, à Regina et à Winnipeg. Elles sont également présentes, mais dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Elles sont peu présentes dans le Canada atlantique ou les trois territoires du Nord. Les bandes se trouvent également dans de nombreuses réserves autochtones de tout le Canada et autour de ces réserves, et même dans de petites réserves éloignées. Les membres de ces bandes continueront à se déplacer facilement à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, à participer à des activités criminelles et à recruter de nouveaux membres pour la bande.

Sur la scène nationale, les bandes principales sont les INDIAN POSSE, les REDD ALERT, les WARRIORS et les NATIVE SYNDICATE, et plusieurs bandes plus petites se forment et se reforment fréquemment. Les services de police estiment que les bandes de souche autochtone présentent un niveau de menace peu élevé en matière de crime organisé. Elles se livrent généralement à la revente de marihuana, de cocaïne, de crack et de méthamphétamines. Les bandes sont également mêlées à la prostitution, à des introductions par effraction, à des vols qualifiés, à des voies de fait, à des actes d'intimidation, à des fraudes liées au tabac, à des violations de domicile, à des vols de véhicules, à des délits armés, à des jeux illégaux, à des recouvrements de créances et à des règlements de compte pour d'autres groupes du crime organisé, par exemple les HELLS ANGELS.

En Alberta, les bandes de souche autochtone, qui se sont formées principalement dans les prisons à des fins de sécurité, reconnaissent maintenant les avantages financiers que procure le trafic de stupéfiants majeurs (p. ex. la cocaïne) dans les réserves. Bon nombre de bandes ont accès à des armes, y compris à des armes à feu, ce qui a causé un certain nombre d'incidents violents.

Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements

Crime organisé de souche autochtone (COSAU)

Faits saillants

- Les bandes de souche autochtones soutiennent d'autres groupes du crime organisé, surtout les HELLS ANGELS, les groupes du crime organisé de souche asiatique et d'autres bandes de souche autochtones.
- Les bandes de souche autochtone se livrent généralement à la revente de marihuana, de cocaïne, de crack et de méthamphétamines ainsi qu'à d'autres activités criminelles.

Survol national

Les bandes de souche autochtone sont actives dans un certain nombre de centres urbains du Canada, en particulier à Edmonton, à Regina et à Winnipeg. Elles sont également présentes, mais dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Elles sont peu présentes dans le Canada atlantique ou les trois territoires du Nord. Les bandes se trouvent également dans de nombreuses réserves autochtones de tout le Canada et autour de ces réserves, et même dans de petites réserves éloignées. Les membres de ces bandes continueront à se déplacer facilement à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, à participer à des activités criminelles et à recruter de nouveaux membres pour la bande.

Sur la scène nationale, les bandes principales sont les INDIAN POSSE, les REDD ALERT, les WARRIORS et les NATIVE SYNDICATE, et plusieurs bandes plus petites se forment et se reforment fréquemment. Les services de police estiment que les bandes de souche autochtone présentent un niveau de menace peu élevé en matière de crime organisé. Elles se livrent généralement à la revente de marihuana, de cocaïne, de crack et de méthamphétamines. Les bandes sont également mêlées à la prostitution, à des introductions par effraction, à des vols qualifiés, à des voies de fait, à des actes d'intimidation, à des fraudes liées au tabac, à des violations de domicile, à des vols de véhicules, à des délits armés, à des jeux illégaux, à des recouvrements de créances et à des règlements de compte pour d'autres groupes du crime organisé, par exemple les HELLS ANGELS.

En Alberta, les bandes de souche autochtone, qui se sont formées principalement dans les prisons à des fins de sécurité, reconnaissent maintenant les avantages financiers que procure le trafic de stupéfiants majeurs (p. ex. la cocaïne) dans les réserves. Bon nombre de bandes ont accès à des armes, y compris à des armes à feu, ce qui a causé un certain nombre d'incidents violents.

Dans plusieurs établissements correctionnels fédéraux et provinciaux du Canada, les bandes de souche autochtone se livrent au trafic de stupéfiants, à des actes d'intimidation et à des voies de fait. Les bandes de souche autochtone exercent une influence dans les établissements correctionnels en dirigeant la contrebande de stupéfiants dans ces établissements et en communiquant avec les membres de la bande de l'extérieur.

Les bandes de souche autochtone sont associées de façon à jouer divers rôles de soutien et de facilitation auprès de plusieurs autres groupes du crime organisé, en particulier les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique. Il existe également des associations provinciales et interprovinciales entre diverses bandes de souche autochtone.

Perspectives

- Les bandes de souche autochtone seront de plus en plus actives à l'échelle nationale, surtout dans les viles, mais également dans les réserves, et ce, même dans les petites réserves éloignées.
- Les bandes continueront à recruter de nouveaux membres et associés, surtout chez les jeunes.

Crime organisé de souche asiatique (COSA)

Faits saillants

- Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COSA) se compose de réseaux entreprenants peu structurés de personnes très mobiles et différentes sur le plan culturel et linguistique. Il comprend de nombreux associés criminels à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
- Les profits générés par les groupes criminels de souche vietnamienne grâce à la culture et au trafic de la marihuana sont souvent réinvestis afin de financer d'autres activités illicites.

Survol national

Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COSA) est très mobile et diversifié sur le plan culturel et linguistique et se compose principalement de réseaux peu structurés. Les groupes du COSA sont bien établis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et sont de plus en plus actifs en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et au Canada atlantique. Les groupes du COSA continuent de s'associer à d'autres groupes du crime organisé à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Dans plusieurs établissements correctionnels fédéraux et provinciaux du Canada, les bandes de souche autochtone se livrent au trafic de stupéfiants, à des actes d'intimidation et à des voies de fait. Les bandes de souche autochtone exercent une influence dans les établissements correctionnels en dirigeant la contrebande de stupéfiants dans ces établissements et en communiquant avec les membres de la bande de l'extérieur.

Les bandes de souche autochtone sont associées de façon à jouer divers rôles de soutien et de facilitation auprès de plusieurs autres groupes du crime organisé, en particulier les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique. Il existe également des associations provinciales et interprovinciales entre diverses bandes de souche autochtone.

Perspectives

- Les bandes de souche autochtone seront de plus en plus actives à l'échelle nationale, surtout dans les viles, mais également dans les réserves, et ce, même dans les petites réserves éloignées.
- Les bandes continueront à recruter de nouveaux membres et associés, surtout chez les jeunes.

Crime organisé de souche asiatique (COSA)

Faits saillants

- Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COSA) se compose de réseaux entreprenants peu structurés de personnes très mobiles et différentes sur le plan culturel et linguistique. Il comprend de nombreux associés criminels à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
- Les profits générés par les groupes criminels de souche vietnamienne grâce à la culture et au trafic de la marihuana sont souvent réinvestis afin de financer d'autres activités illicites.

Survol national

Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COSA) est très mobile et diversifié sur le plan culturel et linguistique et se compose principalement de réseaux peu structurés. Les groupes du COSA sont bien établis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et sont de plus en plus actifs en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et au Canada atlantique. Les groupes du COSA continuent de s'associer à d'autres groupes du crime organisé à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Les groupes criminels de souche asiatique sont entreprenants et sont souvent mêlés à de nombreuses activités criminelles simultanément. Les groupes du COSA continuent d'être actifs dans les domaines de l'importation, de la production et du trafic de drogues illicites, de la fraude sur des cartes de crédit ou de paiement, des jeux illégaux, du prêt usuraire au casino, de la prostitution et de l'exploitation de salons de massage, du blanchiment d'argent et du passage de migrants. Les groupes criminels de souche asiatique restent très impliqués dans l'importation et la distribution à grande échelle de l'héroïne provenant de l'Asie du Sud-Est, et ils continuent d'étoffer le rôle qu'ils jouent dans l'importation et le trafic de la cocaïne. Ces groupes restent actifs dans la fabrication et le trafic de drogues synthétiques illicites telles que l'ecstasy. De plus, le COSA continue de recycler les produits de la criminalité et d'investir l'argent recyclé dans des entreprises légitimes et activités criminelles.

Les groupes de souche vietnamienne continuent de participer très activement à la culture résidentielle et au trafic à grande échelle de la marihuana. Ces groupes sont bien établis en Colombie-Britannique et dans le sud de l'Ontario et étendent la culture de la marihuana à l'Alberta et le Canada atlantique. Ces opérations sont généralement très bien organisées et comptent sur d'importants réseaux interprovinciaux et réseaux de distribution aux États-Unis. Dans une opération, un groupe de souche vietnamienne a expédié en Ontario, par train, de la marihuana cultivée dans le Lower Mainland, en C.-B., puis a transporté une partie de la marihuana dans des camions gros porteurs vers les États-Unis. Une enquête distincte menée en Ontario a indiqué que des personnes associées à un groupe criminel de souche vietnamienne exploitaient un commerce de matériel de culture hydroponique qui, en plus de vendre ce matériel, offrait d'installer ce matériel pour la culture de la marihuana, de fournir les plants clones, d'aider à récolter les plants et de trouver des acheteurs pour la récolte. Les groupes criminels de souche vietnamienne demeureront actifs sur une grande échelle dans la culture de la marihuana afin d'empocher des profits élevés tout en courant un faible risque de se faire attraper. Le cas échéant, les peines imposées sont relativement légères.

Dans l'industrie de la marihuana, la concurrence entre les groupes criminels et la menace de se faire voler la récolte continue d'être à l'origine de violations de domicile, de cambriolages, de voies de fait, de meurtres et de blessures liées à pièges. Les installations de culture de la marihuana dans des résidences constituent des menaces considérables pour la santé du public : moisissures toxiques, multiples dangers d'incendie, vapeurs chimiques produites par divers pesticides et risque d'électrocution.

Certains produits de la criminalité générés par la culture et le trafic de la marihuana par des groupes criminels de souche vietnamienne sont réinvestis par ces groupes afin de financer d'autres activités illicites, telles que l'importation de l'ecstasy, d'huile de cannabis et de cocaïne. En 2003, un groupe criminel de

souche vietnamienne était impliqué dans l'entreposage de grandes quantités de stupéfiants précurseurs servant à la production de l'ecstasy dans deux entrepôts de la région d'Ottawa. Ces substances auraient pu produire environ 200 000 à 300 000 pilules. Dans la production de l'ecstasy, les émanations toxiques provenant de solvants et les réactions chimiques potentiellement violentes constituent une menace pour le public.

La violence continue d'être une constante dans les groupes du COSA. À Calgary et à Edmonton, des meurtres, de nombreuses fusillades au volant d'une voiture et de voies de fait découlent de la concurrence entre les groupes du COSA pour obtenir le contrôle du commerce des drogues illicites.

Perspectives

- Le COSA continue de constituer une menace considérable pour le Canada du point de vue criminel en raison de l'importance de la portée et de l'étendue de ses activités criminelles et de son expertise manifeste dans l'établissement et le maintien de monopoles criminels.
- Sur la scène nationale, les groupes criminels de souche vietnamienne demeureront actifs sur une grande échelle dans la culture de la marihuana afin d'empocher des profits élevés tout en courant un faible risque de se faire attraper. Le cas échéant, les peines imposées sont relativement légères.

Crime organisé de souche est européenne (COSEE)

Faits saillants

- Bien que les groupes du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) prennent part à la plupart des types d'activités criminelles, on remarque leur capacité à planifier et à exécuter des fraudes complexes.
- Les ramifications des groupes du COSEE basés au Canada, qui ont des homologues à l'échelle internationale, sont vastes et transnationales.

Vue d'ensemble

Au Canada, le COSEE concerne des groupes criminels composés en tout ou en partie de personnes originaires de Russie et de l'ex-Union soviétique, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne et de la région des Balkans, dont la Bulgarie, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie (la Serbie et le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Croatie) et l'Albanie.

souche vietnamienne était impliqué dans l'entreposage de grandes quantités de stupéfiants précurseurs servant à la production de l'ecstasy dans deux entrepôts de la région d'Ottawa. Ces substances auraient pu produire environ 200 000 à 300 000 pilules. Dans la production de l'ecstasy, les émanations toxiques provenant de solvants et les réactions chimiques potentiellement violentes constituent une menace pour le public.

La violence continue d'être une constante dans les groupes du COSA. À Calgary et à Edmonton, des meurtres, de nombreuses fusillades au volant d'une voiture et de voies de fait découlent de la concurrence entre les groupes du COSA pour obtenir le contrôle du commerce des drogues illicites.

Perspectives

- Le COSA continue de constituer une menace considérable pour le Canada du point de vue criminel en raison de l'importance de la portée et de l'étendue de ses activités criminelles et de son expertise manifeste dans l'établissement et le maintien de monopoles criminels.
- Sur la scène nationale, les groupes criminels de souche vietnamienne demeureront actifs sur une grande échelle dans la culture de la marihuana afin d'empocher des profits élevés tout en courant un faible risque de se faire attraper. Le cas échéant, les peines imposées sont relativement légères.

Crime organisé de souche est européenne (COSEE)

Faits saillants

- Bien que les groupes du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) prennent part à la plupart des types d'activités criminelles, on remarque leur capacité à planifier et à exécuter des fraudes complexes.
- Les ramifications des groupes du COSEE basés au Canada, qui ont des homologues à l'échelle internationale, sont vastes et transnationales.

Vue d'ensemble

Au Canada, le COSEE concerne des groupes criminels composés en tout ou en partie de personnes originaires de Russie et de l'ex-Union soviétique, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne et de la région des Balkans, dont la Bulgarie, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie (la Serbie et le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Croatie) et l'Albanie.

Bien qu'au Canada le centre traditionnel du COSEE reste le sud de l'Ontario, plusieurs autres provinces, dont surtout la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec, signalent sa présence à des degrés divers dans les grands centres urbains. On signale des associations interprovinciales entre des groupes du COSEE actifs au Canada.

Les groupes du COSEE basés au Canada ont de vastes ramifications transnationales et sont en contact avec des homologues à l'échelle internationale. Ils travaillent en collaboration avec d'autres groupes du crime organisé, dont des bandes de motards criminalisées ou des groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne), mais la plupart du temps ils le font à court terme, dans le cadre d'entreprises mutuellement avantageuses.

De nombreux groupes du COSEE sont passés maîtres dans l'art de camoufler et d'isoler leurs activités illégitimes avec des entreprises commerciales légitimes. Ces entreprises légitimes pourraient fournir un accès direct aux secteurs du marché qu'ils considèrent comme vulnérables à une exploitation criminelle.

Les groupes du COSEE participent à une vaste gamme d'activités criminelles, qui vont de la criminalité de bas étage à des crimes plus élaborés, qui nécessitent des connaissances spécialisées. La capacité de planifier et d'exécuter des fraudes complexes est caractéristique au COSEE. Au Canada, parmi leurs activités criminelles les plus souvent signalées, on trouve les fraudes liées aux finances et aux assurances, les vols et l'exportation illégale de véhicules, la prostitution, le vol à l'étalage à grande échelle, le vol, la contrebande de marchandises et le blanchiment d'argent ainsi que l'importation et le trafic de drogues illicites.

Le COSEE a montré à maintes occasions sa capacité d'acquérir des connaissances et des outils lui permettant de modifier la technologie et ainsi de faciliter les fraudes financières. En 2002, une enquête menée en Colombie-Britannique a permis de mettre au jour un groupe du COSEE responsable d'une fraude de haute technicité sur les cartes de débit. Cette fraude, facilitée par l'exploitation de guichets automatiques privés, a rapporté des bénéfices nets dépassant 1,2 M$ avant d'être interrompue en décembre 2002.

Le vol de véhicules à grande échelle constitue une autre activité criminelle prisée par le COSEE, qui revend ces véhicules sur les marchés étrangers. On dit que le vol de véhicules coûte chaque année près de un milliard de dollars aux Canadiens. Selon le Centre canadien de la stastistique juridique, on pourrait attribuer 25% des vehicules volés au Canada en 2001 au crime organisé. Bien que tous les vols de véhicules par le crime organisé ne soient pas liés au groupes du COSEE, ce dernier joue un rôle important dans ces vols.

Perspectives

- La capacité des groupes du COSEE d'orchestrer des fraudes de haute technicité et de tirer avantage des possibilités financières, combinée à ses liens internationaux considérables, légitimes et illégitimes, lui permettra de continuer à tenter d'infiltrer des secteurs lucratifs du marché et d'accroître sa part du marché criminel.
- Les groupes du COSEE continueront d'apparaître dans des régions du Canada desquelles ils étaient absents jusque-là.
- Les groupes du COSEE continueront de chercher de nouvelles occasions et possibilités d'exploiter la technologie pour arriver à leurs fins criminelles.

Crime organisé aux ports maritimes

Faits saillants

- Depuis 1998, le SCRC ne manque pas de signaler que des éléments criminels liés au crime organisé sont à l'œuvre à l'interne dans un certain nombre de ports maritimes canadiens afin de faciliter le transport des produits de contrebande.

Survol national

Une part importante des produits de contrebande destinés aux marchés illicites canadiens, et en particulier les stupéfiants, provient de l'extérieur du Canada. Dans certains cas, ces produits sont passés furtivement en contrebande dans des régions frontières. Dans d'autres cas, on les fait entrer clandestinement au Canada par des points d'entrée terrestres, aériens, postaux ou maritimes en les dissimulant parmi des chargements personnels ou commerciaux transportés régulièrement. Parmi les produits de contrebande passés par les ports maritimes, on trouve les stupéfiants, le tabac, l'alcool, les armes à feu et les migrants clandestins. De plus, des véhicules volés sont illégalement exportés dans des conteneurs vers des clients d'Asie ou d'Europe de l'Est. La criminalité liée aux ports maritimes a une incidence sur l'application de la loi dans tout le Canada, car les ports constituent de simples points de transit pour l'approvisionnement en produits illicites de clients d'un peu partout au pays.

De nombreux ports maritimes canadiens reçoivent une forme quelconque d'expéditions internationales, que ce soit des conteneurs ou des cargaisons diverses. De ce fait, ils sont tous susceptibles de devenir des points d'entrée pour la contrebande et de faire ainsi l'objet d'une infiltration et d'une exploitation

Perspectives

- La capacité des groupes du COSEE d'orchestrer des fraudes de haute technicité et de tirer avantage des possibilités financières, combinée à ses liens internationaux considérables, légitimes et illégitimes, lui permettra de continuer à tenter d'infiltrer des secteurs lucratifs du marché et d'accroître sa part du marché criminel.
- Les groupes du COSEE continueront d'apparaître dans des régions du Canada desquelles ils étaient absents jusque-là.
- Les groupes du COSEE continueront de chercher de nouvelles occasions et possibilités d'exploiter la technologie pour arriver à leurs fins criminelles.

Crime organisé aux ports maritimes

Faits saillants

- Depuis 1998, le SCRC ne manque pas de signaler que des éléments criminels liés au crime organisé sont à l'œuvre à l'interne dans un certain nombre de ports maritimes canadiens afin de faciliter le transport des produits de contrebande.

Survol national

Une part importante des produits de contrebande destinés aux marchés illicites canadiens, et en particulier les stupéfiants, provient de l'extérieur du Canada. Dans certains cas, ces produits sont passés furtivement en contrebande dans des régions frontières. Dans d'autres cas, on les fait entrer clandestinement au Canada par des points d'entrée terrestres, aériens, postaux ou maritimes en les dissimulant parmi des chargements personnels ou commerciaux transportés régulièrement. Parmi les produits de contrebande passés par les ports maritimes, on trouve les stupéfiants, le tabac, l'alcool, les armes à feu et les migrants clandestins. De plus, des véhicules volés sont illégalement exportés dans des conteneurs vers des clients d'Asie ou d'Europe de l'Est. La criminalité liée aux ports maritimes a une incidence sur l'application de la loi dans tout le Canada, car les ports constituent de simples points de transit pour l'approvisionnement en produits illicites de clients d'un peu partout au pays.

De nombreux ports maritimes canadiens reçoivent une forme quelconque d'expéditions internationales, que ce soit des conteneurs ou des cargaisons diverses. De ce fait, ils sont tous susceptibles de devenir des points d'entrée pour la contrebande et de faire ainsi l'objet d'une infiltration et d'une exploitation

criminelles. Strictement du point de vue du tonnage, la majorité des échanges commerciaux ne provenant pas des États-Unis entrent au Canada par un port maritime. Les marchandises sont surtout expédiées par conteneur, en raison de leur taille compacte et de la rapidité avec laquelle on les décharge d'un bâtiment pour les expédier ultérieurement par train ou par camion à diverses destinations du Canada ou des États-Unis.

Les ports maritimes forment souvent un environnement physique vaste, dans lequel on trouve une main-d'œuvre importante, ce qui crée des difficultés quant à l'efficacité de la sécurité et au contrôle de l'application de la loi. Ces difficultés contribuent à l'apparition d'éléments criminels actifs dans les ports maritimes afin de faciliter le transport des marchandises de contrebande. Cette situation a été reconnue surtout aux trois principaux terminaux portuaires à conteneurs, soit à Halifax, à Montréal et à Vancouver. Cette présence criminelle s'est développée sur des décennies et a permis à des groupes du crime organisé de bien s'établir parmi la main-d'œuvre du port en occupant divers postes. Bien que de nombreux groupes importants du crime organisé entretiennent des liens avec des ports maritimes canadiens, les influences criminelles les plus importantes sont liées aux bandes de motards criminalisées, aux groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et aux groupes criminels canadiens locaux.

La présence criminelle dans un port maritime est rarement remarquée par la majorité des employés du port. Cette présence n'est pas nécessairement massive et peut se limiter à un petit nombre de personnes occupant des postes clés leur permettant de jouer un rôle dans le déchargement d'une cargaison commerciale d'un bâtiment et son transport dans l'environnement portuaire. Dans certains cas, les éléments criminels présents dans le port intimideront les employés légitimes pour obtenir leur collaboration ou s'assurer leur silence.

En 2002, des mesures fructueuses d'application de la loi prises aux ports de Halifax et de Montréal ont perturbé les activités illégales d'un important groupe criminel actif dans chacun de ces ports. Cependant, malgré le succès remporté par la police, il reste encore une présence criminelle dans chaque port qui dans l'avenir serait susceptible de continuer à faciliter l'entrée des produits de contrebande, et surtout des stupéfiants, au Canada. Par exemple, des organisations de trafic ont continué d'exploiter le port de Halifax comme point de transit pour les stupéfiants, comme l'ont montré ultérieurement deux saisies effectuées par la police : 11,5 tonnes de haschich en janvier 2003 et 172 kg de cocaïne en mars 2003.

Un certain nombre de petits ports maritimes longeant les côte de l'Atlantique et du Pacifique reçoivent des expéditions internationales et sont potentiellement vulnérables à l'exploitation criminelle. Par exemple, le port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick a été le théâtre d'une saisie de 1433 kg de marihuana et

de 72 kg d'huile de cannabis effectuée par un organisme de l'application de la loi en juillet 2002. De plus, des ports situés le long de la voie maritime du Saint-Laurent et dans les Grands lacs ne sont pas en mesure de recevoir de larges porte-conteneurs mais disposent d'installations portuaires à des degrés divers et pourraient recevoir des expéditions internationales provenant d'outremer ou des États-Unis. Dans certains cas, ces ports sont situés près de régions importantes dans lesquelles le crime organisé est présent et actif.

Les services de police canadiens connaissent la menace que pose le crime organisé aux ports maritimes, surtout depuis la démobilisation de 1997 de la Police des Ports Canada, par laquelle les responsabilités liées à l'application de la loi dans les ports a été entièrement confiée à la police locale et aux agences privées de sécurité. Depuis 1998, le SCRC signale la menace que pose le crime organisé pour les ports maritimes canadiens. En mars 2000, le SCRC a donc mis sur pied un groupe de travail national afin de coordonner l'échange de renseignements liés au crime organisé dans les ports maritimes. Les mesures de sécurité élevées soulèvent d'autres préoccupations quant à la possibilité qu'un port maritime serve de point d'entrée en Amérique du Nord à des migrants clandestins ou à du matériel illégal susceptibles de contribuer à des actes terroristes. En janvier 2003, on a annoncé la création d'un autre programme de financement fédéral de 172,5 M$, destiné à améliorer la sécurité dans les ports maritimes.

Perspectives

- Le succès remporté par l'application de la loi contre les éléments criminels dans les ports maritimes principaux pourrait inciter le crime organisé à essayer d'infiltrer et d'exploiter les possibilités qu'offrent les ports plus petits.

Bandes de motards criminalisées (BMC)

Faits saillants

- Les bandes de motards criminalisées (BMC) continuent de constituer une grave menace pour le Canada et d'être impliqués dans une gamme d'activités criminelles telles que des meurtres, le trafic de stupéfiants, la prostitution, les jeux illégaux, l'extorsion, l'intimidation, la fraude et le vol.
- Les mesures d'application de la loi prises avec succès les deux dernière années ont eu une incidence sur l'influence criminelle des BMC dans le Canada central et atlantique.

de 72 kg d'huile de cannabis effectuée par un organisme de l'application de la loi en juillet 2002. De plus, des ports situés le long de la voie maritime du Saint-Laurent et dans les Grands lacs ne sont pas en mesure de recevoir de larges porte-conteneurs mais disposent d'installations portuaires à des degrés divers et pourraient recevoir des expéditions internationales provenant d'outremer ou des États-Unis. Dans certains cas, ces ports sont situés près de régions importantes dans lesquelles le crime organisé est présent et actif.

Les services de police canadiens connaissent la menace que pose le crime organisé aux ports maritimes, surtout depuis la démobilisation de 1997 de la Police des Ports Canada, par laquelle les responsabilités liées à l'application de la loi dans les ports a été entièrement confiée à la police locale et aux agences privées de sécurité. Depuis 1998, le SCRC signale la menace que pose le crime organisé pour les ports maritimes canadiens. En mars 2000, le SCRC a donc mis sur pied un groupe de travail national afin de coordonner l'échange de renseignements liés au crime organisé dans les ports maritimes. Les mesures de sécurité élevées soulèvent d'autres préoccupations quant à la possibilité qu'un port maritime serve de point d'entrée en Amérique du Nord à des migrants clandestins ou à du matériel illégal susceptibles de contribuer à des actes terroristes. En janvier 2003, on a annoncé la création d'un autre programme de financement fédéral de 172,5 M$, destiné à améliorer la sécurité dans les ports maritimes.

Perspectives

- Le succès remporté par l'application de la loi contre les éléments criminels dans les ports maritimes principaux pourrait inciter le crime organisé à essayer d'infiltrer et d'exploiter les possibilités qu'offrent les ports plus petits.

Bandes de motards criminalisées (BMC)

Faits saillants

- Les bandes de motards criminalisées (BMC) continuent de constituer une grave menace pour le Canada et d'être impliqués dans une gamme d'activités criminelles telles que des meurtres, le trafic de stupéfiants, la prostitution, les jeux illégaux, l'extorsion, l'intimidation, la fraude et le vol.
- Les mesures d'application de la loi prises avec succès les deux dernière années ont eu une incidence sur l'influence criminelle des BMC dans le Canada central et atlantique.

Survol national

Les HELLS ANGELS, OUTLAWS, et les BANDIDOS sont les trois BMC les plus influents du Canada, et la police exerce une surveillance considérable sur eux.

Les HELLS ANGELS, qui comptent 34 chapitres dans tout le pays, sont les plus puissants. Ils ont des ramifications internationales et comptent plus de 228 sections un peu partout dans le monde et comptent plus de 3 000 membres à l'échelle internationale. La structure organisationnelle des HELLS ANGELS renforce la collaboration entre les chapitres afin de faciliter les activités criminelles telles que le trafic et la distribution des stupéfiants. Au cours des deux dernières années, des mesures fructueuses d'application de la loi ont permis de réduire l'influence criminelle exercée par les HELLS ANGELS dans le Canada central et atlantique. Cependant, malgré les difficultés organisationnelles qu'ils ont éprouvé à des degrés divers dans ces régions, les HELLS ANGELS essaient de reprendre leurs opérations et de reconsolider leur sphère d'influence.

Les OUTLAWS se trouvent surtout en Ontario, où ils comptent neuf chapitres. Les BANDIDOS n'ont aucun repaire au Canada, mais ils conservent un petit nombre de membres ou de candidats apprentis en Ontario. La police a ciblé les BANDIDOS et les OUTLAWS avec succès l'année dernière, et leur organisation fonctionne donc au ralenti et fait profil bas.

Au Canada, les BMC renforcent leurs capacités technologiques. Les ordinateurs et Internet servent à gérer les affaires de la bande et à en promouvoir les activités et les événements dans le Web. Ces groupes tirent également profit des nouvelles technologies telles que les appareils sans fil et les protocoles de chiffrement afin de protéger leurs renseignements et leurs communications. Un membre des HELLS ANGELS est actuellement considéré comme le webmestre national et le fournisseur de soutien technique, et il continue d'acquérir des connaissances spécialisées en informatique. En plus de protéger leurs renseignements, les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, se servent de systèmes de sécurité et de caméras vidéo haut de gamme pour protéger le périmètre de leur repaire.

L'intimidation et la violence servent à contrôler les réseaux criminels et les subalternes. Plus particulièrement, les HELLS ANGELS utilisent la violence comme un outil pour contrôler leurs réseaux criminels et intimider leurs rivaux. Ils intimident les agents d'application de la loi et les témoins potentiels afin de perturber ou de retarder les actions en justice. Les BMC feront appel à des clubs écoles tels que des bandes de rue et d'autres BMC de moindre envergure pour commettre des actes criminels afin de se soustraire à des poursuites. Il semble cependant que les clubs écoles se font de plus en plus rares du fait qu'il est difficile de les contrôler et en raison des succès remportés par les mesures d'application de la loi. De plus, certains clubs écoles se dissocient également des BMC plus puissantes afin d'éviter l'engagement et l'attention accrus de la police qu'attire une telle association.

Au Canada, les BMC sont encore actives à grande échelle. Ces groupes tentent continuellement d'étendre leur influence. Les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, tirent leurs profits de diverses activités criminelles menées au pays, telles que la prostitution et la fraude. Cependant, le trafic de stupéfiants, et notamment de la cocaïne et de la marihuana, reste leur principale source de revenus.

En raison de la forte demande exercée sur le marché des stupéfiants et de l'immensité du territoire de la Colombie-Britannique et des prairies, les BMC semblent coexister avec d'autres groupes, tels que ceux du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et les groupes de souche asiatique. En C.-B. les HELLS ANGELS comptent sept chapitres et sont fortement impliqués dans le trafic de la cocaïne et la culture de la marihuana. En Colombie-Britannique, quelques membres des HELLS ANGELS ont des liens avec les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) de cette province et du Canada central. Les HELLS ANGELS de la C.-B. tentent également de légitimer leur image, car ils détiennent des intérêts dans plusieurs entreprises légitimes.

En Alberta, les HELLS ANGELS comptent trois chapitres. Les NOMADS et les sections d'Edmonton sont particulièrement actifs dans le trafic de stupéfiants. Dans cette province, les HELLS ANGELS sont formés d'anciens membres de clubs de motards rivaux, et par conséquent d'anciennes allégeances et rivalités persistent, ce qui crée de la tension dans les chapitres. Les HELLS ANGELS de l'Alberta n'ont pas de liens importants avec d'autres organisations criminelles dans cette province.

Les deux chapitres de HELLS ANGELS de la Saskatchewan continuent de fonctionner de façon interdépendantes, et aucune d'elle ne s'impose comme une entité dominante. Au Manitoba, on assiste à un accroissement de la violence liée aux bandes, car les groupes criminels se disputent le commerce des stupéfiants dans la province. Les HELLS ANGELS tentent d'élargir leur sphère d'influence dans cette province en faisant appel à la violence et à l'intimidation à l'endroit des trafiquants de stupéfiants locaux.

Les données démographiques relatives aux BMC du Canada central et atlantique changent, car ces groupes ciblés par la police sont affaiblis ou désorganisés. En Ontario, le projet RETIRE, une opération policière conjointe menée sur trois ans, qui ciblait les OUTLAWS, a pris fin en septembre 2002 avec l'arrestation d'environ 60 personnes, dont 40 membres confirmés et deux membres basés aux États-Unis, soit le vice-président national et le président international des OUTLAWS. Le projet RETIRE a aussi permis de saisir cinq repaires de OUTLAWS en Ontario. Les procès découlant de ces opérations sont en cours. Les OUTLAWS de l'Ontario sont actuellement en déroute, et leur influence criminelle diminue.

Les HELLS ANGELS de l'Ontario ont récemment été la cible de l'opération SHIRLEA, une opération policière conjointe menée dans la Région du Grand Toronto. En avril 2003, cette opération a permis l'arrestation de 42 personnes,

y compris celle de 14 membres confirmés des HELLS ANGELS venant de cinq chapitres, de deux anciens membres, de trois membres du RED LIGNE CREW, un club école, et de 23 associés.

Le projet AMIGOS, qui ciblait les BANDIDOS de l'Ontario et du Québec, a pris fin en juin 2002 et a mené à l'arrestation de deux membres basés en Ontario et de la majorité des BANDIDOS du Québec, ce qui a pratiquement réduit à néant l'influence criminelle de ce groupe dans les deux provinces. Les HELLS ANGELS continuent de sentir les effets de l'opération PRINTEMPS 2001. Des méga procès découlant de cette opération sont encore en cours, et on continue de procéder à des arrestations en relation avec cette opération d'envergure. Deux anciens membres de premier plan des HELLS ANGELS NOMAD, en fuite après avoir échappé à l'important ratissage du printemps 2001, ont été arrêtés en avril 2003. Ils font face actuellement à des accusations de meurtre, de trafic de stupéfiants et de banditisme.

Les HELLS ANGELS du Québec ont connu des changements organisationnels considérables au cours des deux dernières années. En raison du succès remporté par les mesures d'application de la loi, des conflits internes et d'un manque de leadership, la plupart des six chapitres des HELLS ANGELS de cette province n'ont pas suffisamment de membres actifs ou de capacités organisationnelles pour maintenir l'étendue de leurs réseaux criminels.

Au Nouveau-Brunswick, les BACCHUS sont actifs sur la scène criminelle et conservent une solide association avec les HELLS ANGELS. En Nouvelle-Écosse, la chapitre des HELLS ANGELS de Halifax a également été affaiblie, car sur ses sept membres, quatre ont été écroués et leur repaire a été saisi dans la foulée de l'opération HAMMER, en 2001. À Terre-Neuve et au Labrador, malgré leur faible présence physique, les HELLS ANGELS continuent d'exercer leur influence criminelle dans cette région par l'intermédiaire d'associés ou de criminels locaux.

Perspectives

- En dépit de difficultés d'ordre organisationnel, les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, continueront d'essayer d'étendre leur influence au Canada par la violence et l'intimidation exercées à l'endroit de criminels de moindre envergure.
- Les BMC continueront de participer à des activités criminelles allant de la revente de stupéfiants à la prostitution ainsi qu'à des activités criminelles de plus haut niveau, telles que l'importation, l'exportation et la distribution à grande échelle de stupéfiants, au blanchiment d'argent et à la fraude.
- Les BMC continueront d'avoir de plus en plus recours à la technologie et à Internet pour promouvoir les intérêts de la bande, assainir leur image de motards criminalisés et faciliter les communications entre les chapitres du pays et ainsi poursuivre leurs activités criminelles.

y compris celle de 14 membres confirmés des HELLS ANGELS venant de cinq chapitres, de deux anciens membres, de trois membres du RED LIGNE CREW, un club école, et de 23 associés.

Le projet AMIGOS, qui ciblait les BANDIDOS de l'Ontario et du Québec, a pris fin en juin 2002 et a mené à l'arrestation de deux membres basés en Ontario et de la majorité des BANDIDOS du Québec, ce qui a pratiquement réduit à néant l'influence criminelle de ce groupe dans les deux provinces. Les HELLS ANGELS continuent de sentir les effets de l'opération PRINTEMPS 2001. Des méga procès découlant de cette opération sont encore en cours, et on continue de procéder à des arrestations en relation avec cette opération d'envergure. Deux anciens membres de premier plan des HELLS ANGELS NOMAD, en fuite après avoir échappé à l'important ratissage du printemps 2001, ont été arrêtés en avril 2003. Ils font face actuellement à des accusations de meurtre, de trafic de stupéfiants et de banditisme.

Les HELLS ANGELS du Québec ont connu des changements organisationnels considérables au cours des deux dernières années. En raison du succès remporté par les mesures d'application de la loi, des conflits internes et d'un manque de leadership, la plupart des six chapitres des HELLS ANGELS de cette province n'ont pas suffisamment de membres actifs ou de capacités organisationnelles pour maintenir l'étendue de leurs réseaux criminels.

Au Nouveau-Brunswick, les BACCHUS sont actifs sur la scène criminelle et conservent une solide association avec les HELLS ANGELS. En Nouvelle-Écosse, la chapitre des HELLS ANGELS de Halifax a également été affaiblie, car sur ses sept membres, quatre ont été écroués et leur repaire a été saisi dans la foulée de l'opération HAMMER, en 2001. À Terre-Neuve et au Labrador, malgré leur faible présence physique, les HELLS ANGELS continuent d'exercer leur influence criminelle dans cette région par l'intermédiaire d'associés ou de criminels locaux.

Perspectives

- En dépit de difficultés d'ordre organisationnel, les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, continueront d'essayer d'étendre leur influence au Canada par la violence et l'intimidation exercées à l'endroit de criminels de moindre envergure.
- Les BMC continueront de participer à des activités criminelles allant de la revente de stupéfiants à la prostitution ainsi qu'à des activités criminelles de plus haut niveau, telles que l'importation, l'exportation et la distribution à grande échelle de stupéfiants, au blanchiment d'argent et à la fraude.
- Les BMC continueront d'avoir de plus en plus recours à la technologie et à Internet pour promouvoir les intérêts de la bande, assainir leur image de motards criminalisés et faciliter les communications entre les chapitres du pays et ainsi poursuivre leurs activités criminelles.

Crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT)

Faits saillants

- Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) le plus puissant continuent d'avoir leurs bases en Ontario et au Québec. Cependant, les groupes du COT mènent directement ou indirectement leurs activités criminelles dans tout le pays.
- Le COT continue de s'enrichir et d'accroître son influence au moyen d'activités criminelles telles que l'importation et la distribution de stupéfiants, le blanchiment d'argent, les jeux illégaux, le commerce de paris et l'investissement dans des entreprises légitimes.

Survol national

Le crime organisé traditionnel (de souche italienne) est bien établi au Canada. L'histoire de nombreux groupes remonte à plusieurs générations. Cette présence de longue date est le fruit de leur force organisationnelle, qui découle de la stabilité de leurs relations avec d'autres groupes et associés du crime organisé. Au Canada, ces associations comprennent des bandes de motards criminalisées, des groupes du crime organisé de souches asiatique, est-européenne et autochtone ainsi que d'autres groupes du crime organisé. Le COT entretient également des liens internationaux avec des groupes du crime organisé en Amérique du Sud, en Italie et aux États-Unis.

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) font partie de l'une des trois catégories principales suivantes selon leurs origines géographiques : la mafia sicilienne, la 'Ndrangheta (ou calabraise) et La Cosa Nostra, basée aux États-Unis. Le COT s'avère toujours le plus puissant au Canada central, y compris en Ontario et au Québec, mais il exerce également son influence à des degrés divers dans d'autres provinces canadiennes. Quoi qu'il en soit, la mafia sicilienne constitue encore le groupe le plus influent du pays. Depuis le transfert de pouvoirs qui s'est produit dans la mafia calabraise dans les années 1970, la mafia sicilienne fait reposer son organisation sur des liens familiaux étroits tout en accroissant sa capacité à mener des opérations complexes susceptibles de s'étendre à tout le pays.

Généralement, le COT au Canada a des capacités extrêmement poussées, dont la capacité d'entreprendre de nombreuses activités criminelles et la capacité s'y rattachant d'utiliser des entreprises légitimes pour accroître leurs activités criminelles. Son implication dans le commerce de drogues illicites constitue une source importante de revenus, y compris l'importation, la distribution et le trafic de diverses drogues illicites et la culture de la marihuana. Les activités liées

Crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT)

Faits saillants

- Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) le plus puissant continuent d'avoir leurs bases en Ontario et au Québec. Cependant, les groupes du COT mènent directement ou indirectement leurs activités criminelles dans tout le pays.
- Le COT continue de s'enrichir et d'accroître son influence au moyen d'activités criminelles telles que l'importation et la distribution de stupéfiants, le blanchiment d'argent, les jeux illégaux, le commerce de paris et l'investissement dans des entreprises légitimes.

Survol national

Le crime organisé traditionnel (de souche italienne) est bien établi au Canada. L'histoire de nombreux groupes remonte à plusieurs générations. Cette présence de longue date est le fruit de leur force organisationnelle, qui découle de la stabilité de leurs relations avec d'autres groupes et associés du crime organisé. Au Canada, ces associations comprennent des bandes de motards criminalisées, des groupes du crime organisé de souches asiatique, est-européenne et autochtone ainsi que d'autres groupes du crime organisé. Le COT entretient également des liens internationaux avec des groupes du crime organisé en Amérique du Sud, en Italie et aux États-Unis.

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) font partie de l'une des trois catégories principales suivantes selon leurs origines géographiques : la mafia sicilienne, la 'Ndrangheta (ou calabraise) et La Cosa Nostra, basée aux États-Unis. Le COT s'avère toujours le plus puissant au Canada central, y compris en Ontario et au Québec, mais il exerce également son influence à des degrés divers dans d'autres provinces canadiennes. Quoi qu'il en soit, la mafia sicilienne constitue encore le groupe le plus influent du pays. Depuis le transfert de pouvoirs qui s'est produit dans la mafia calabraise dans les années 1970, la mafia sicilienne fait reposer son organisation sur des liens familiaux étroits tout en accroissant sa capacité à mener des opérations complexes susceptibles de s'étendre à tout le pays.

Généralement, le COT au Canada a des capacités extrêmement poussées, dont la capacité d'entreprendre de nombreuses activités criminelles et la capacité s'y rattachant d'utiliser des entreprises légitimes pour accroître leurs activités criminelles. Son implication dans le commerce de drogues illicites constitue une source importante de revenus, y compris l'importation, la distribution et le trafic de diverses drogues illicites et la culture de la marihuana. Les activités liées

aux drogues vont de la revente de stupéfiants aux stratagèmes d'importation de haut niveau (à la tonne), impliquant une relation de confiance à l'égard de réseaux internationaux.

L'étendue des opérations et leur complexité varient dans les groupes du COT et déterminent la portée de leurs activités criminelles. Toutefois, l'importation et la distribution de cocaïne, de haschich, d'ecstasy et de marihuana demeurent les principales sources de revenus. Les jeux illégaux et le commerce de paris sont également une spécialité des groupes du COT au Canada, y compris les jeux d'argent dans Internet (loteries illégales à l'étranger) et les installations de jeux illégaux dans les cafés ou les restaurants. À des degrés divers, d'autres activités criminelles du COT comprennent le blanchiment d'argent, le prêt usuraire, l'extorsion, la fraude et les vols à grande échelle. Toutefois, tous les groupes du COT au Canada influent sur les collectivités, par l'intermédiaire des entreprises ou des investissements légitimes, notamment l'immobilier.

Ce qui aide les organisations criminelles du COT à devenir plus puissantes, c'est leur capacité à réinvestir leurs profits illicites dans leurs entreprises légitimes. Les entreprises légitimes visées par les groupes du COT comprennent la construction et les compagnies de transport, les restaurants et les bars et les commerces d'importation-exportation. Non seulement elles offrent des occasions de blanchir l'argent, mais elles permettent aussi d'étendre leur influence. En 1998, le projet OMERTA a démontré que certains groupes du COT ont accès au système bancaire international, dans lequel ils peuvent recycler les produits de la criminalité.

Le COT élabore des objectifs stratégiques pour étendre et renforcer son influence. Il maintient un profil bas, conformément à l'utilisation stratégique de la violence et sous le couvert d'une entreprise légitime. Des relations internationales et interprovinciales lui permettent de faciliter ses opérations criminelles. La capacité de recycler les produits de la criminalité est devenue un élément essentiel pour le COT au Canada, tout comme son niveau de raffinement, et la richesse accumulée grâce au trafic des stupéfiants et au commerce de paris illégal nécessite un niveau élevé d'expertise et d'isolation (sic).

Les groupes du COT des provinces de l'Ouest maintiennent un profil relativement bas tout en continuant à participer au trafic de la cocaïne, au blanchiment d'argent, aux jeux illégaux et au commerce de paris. En Colombie-Britannique, les groupes du COT sont fortement impliqués dans le commerce de paris et les jeux illégaux. En Alberta, les groupes du COT sont très impliqués dans le trafic de stupéfiants et exploitent de nombreuses entreprises légitimes. Les groupes du COT qui sont actifs en Saskatchewan et au Manitoba sont moins influents que d'autres groupes du COT, mais ils participent surtout au trafic de stupéfiants.

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) les plus influents continuent d'être actifs dans le Canada central, où les réseaux les plus importants exercent une influence sur des régions clés du pays, y compris en Colombie-Britannique et dans les provinces de l'Atlantique. Ces puissants groupes du COT sont capables de mener une grande variété d'opérations criminelles grâce à des réseaux nationaux et internationaux.

Un récente enquête sur le COT menée avec succès en Ontario, le projet RIP, a mené à l'arrestation de 32 personnes en 2002. Elle a permis de désorganiser un réseau criminel impliqué dans la distribution de drogues, dont la marihuana, l'ecstasy, le gamma hydroxybutyrate (GHB), les stéroïdes anabolisants, la psilocybine (champignons magiques), la fraude sur les cartes de crédit et de marchandises volées. Des relations interprovinciales et des liens avec les États-Unis ont permis l'arrestation de criminels de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'État de New York.

Au Canada atlantique, les groupes du COT basés dans d'autres provinces continuent d'exercer leur influence en se servant de la côte et des ports maritimes pour importer de grandes quantités de stupéfiants au Canada.

Perspectives

- Le COT continuera d'exercer une influence considérable dans le milieu du crime organisé au Canada. La poursuite de son avancée dans les entreprises légitimes et la création de nouvelles possibilités criminelles, telles que le commerce de paris dans Internet, faciliteront et renforceront ses opérations criminelles et l'enrichiront.
- Le COT continuera d'occuper l'échelon supérieur de l'importation et de la distribution de stupéfiants et lancera fréquemment des opérations conjointes avec d'autres groupes du crime organisé.

Enjeux nationaux surveillés par le SCRC

Contrebande de tabac et d'alcool

Faits saillants

- Au Canada, on se livre à des activités de contrebande de tabac et de l'alcool à des degrés divers.

Survol national

Au cours des 20 dernières années, les produits du tabac et l'alcool ont été exploités à des fins criminelles à des degrés divers. Dans certains cas, il s'agit de fournir un produit pas encore disponible au Canada, mais les marchés illicites existent d'abord pour éviter de payer les taxes fédérale et provinciale, très élevées.

Depuis 2001, les taxes fédérales et provinciales sur le tabac augmentent graduellement. Malgré cette augmentation, on ne constate aucune hausse subite et comparable à celle de 1993, historiquement considerée le point culminant d'activités de contrebande, du nombre d'activités illicites en rapport avec le tabac. Cependant, les activités illicites sont menées sous diverses formes, dont la contrebande transfrontalière, la fabrication illicite continue, la circulation interprovinciale décroissante mais continue, et des vols se produisant au pays. Le plus souvent, les participants à ces activités sont des entrepreneurs indépendants ou de petits groupes plutôt que des groupes importants du crime organisé.

Entre le début et le milieu des années 1990, les produits du tabac faisant l'objet d'une contrebande étaient surtout des produits de marques canadiennes exportés de façon légitime aux États-Unis puis ramenés en contrebande au Canada. En février 2003, des accusations de fraude ont été portées au criminel contre JTI-MacDonald Corp, des entreprises liées à celle-ci et d'anciens employés, en rapport avec des allégations de complicité pour contrebande de produits du tabac canadiens entre 1991 et 1996, inclusivement.

Actuellement, le tabac de contrebande est surtout produit par des fabricants autochtones illicites ou ce sont des produits de marques américaines bon marché ou d'autres produits étrangers provenant d'Amérique du Sud, d'Asie et du Moyen-Orient. Au Canada, on trouve des cigarettes de contrefaçon, surtout de marque Phillip Morris « Marlboro », qui semblent venir de Chine en contrebande.

Le marché de l'alcool illicite continue d'être approvisionné de diverses façons, y compris le transport transfrontalier; la fabrication illicite (opérations à l'aide d'alambics illicites ou opérations de rembouteillage); et le vol au détail ou en

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) les plus influents continuent d'être actifs dans le Canada central, où les réseaux les plus importants exercent une influence sur des régions clés du pays, y compris en Colombie-Britannique et dans les provinces de l'Atlantique. Ces puissants groupes du COT sont capables de mener une grande variété d'opérations criminelles grâce à des réseaux nationaux et internationaux.

Un récente enquête sur le COT menée avec succès en Ontario, le projet RIP, a mené à l'arrestation de 32 personnes en 2002. Elle a permis de désorganiser un réseau criminel impliqué dans la distribution de drogues, dont la marihuana, l'ecstasy, le gamma hydroxybutyrate (GHB), les stéroïdes anabolisants, la psilocybine (champignons magiques), la fraude sur les cartes de crédit et de marchandises volées. Des relations interprovinciales et des liens avec les États-Unis ont permis l'arrestation de criminels de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'État de New York.

Au Canada atlantique, les groupes du COT basés dans d'autres provinces continuent d'exercer leur influence en se servant de la côte et des ports maritimes pour importer de grandes quantités de stupéfiants au Canada.

Perspectives

- Le COT continuera d'exercer une influence considérable dans le milieu du crime organisé au Canada. La poursuite de son avancée dans les entreprises légitimes et la création de nouvelles possibilités criminelles, telles que le commerce de paris dans Internet, faciliteront et renforceront ses opérations criminelles et l'enrichiront.
- Le COT continuera d'occuper l'échelon supérieur de l'importation et de la distribution de stupéfiants et lancera fréquemment des opérations conjointes avec d'autres groupes du crime organisé.

Enjeux nationaux surveillés par le SCRC

Contrebande de tabac et d'alcool

Faits saillants

- Au Canada, on se livre à des activités de contrebande de tabac et de l'alcool à des degrés divers.

Survol national

Au cours des 20 dernières années, les produits du tabac et l'alcool ont été exploités à des fins criminelles à des degrés divers. Dans certains cas, il s'agit de fournir un produit pas encore disponible au Canada, mais les marchés illicites existent d'abord pour éviter de payer les taxes fédérale et provinciale, très élevées.

Depuis 2001, les taxes fédérales et provinciales sur le tabac augmentent graduellement. Malgré cette augmentation, on ne constate aucune hausse subite et comparable à celle de 1993, historiquement considerée le point culminant d'activités de contrebande, du nombre d'activités illicites en rapport avec le tabac. Cependant, les activités illicites sont menées sous diverses formes, dont la contrebande transfrontalière, la fabrication illicite continue, la circulation interprovinciale décroissante mais continue, et des vols se produisant au pays. Le plus souvent, les participants à ces activités sont des entrepreneurs indépendants ou de petits groupes plutôt que des groupes importants du crime organisé.

Entre le début et le milieu des années 1990, les produits du tabac faisant l'objet d'une contrebande étaient surtout des produits de marques canadiennes exportés de façon légitime aux États-Unis puis ramenés en contrebande au Canada. En février 2003, des accusations de fraude ont été portées au criminel contre JTI-MacDonald Corp, des entreprises liées à celle-ci et d'anciens employés, en rapport avec des allégations de complicité pour contrebande de produits du tabac canadiens entre 1991 et 1996, inclusivement.

Actuellement, le tabac de contrebande est surtout produit par des fabricants autochtones illicites ou ce sont des produits de marques américaines bon marché ou d'autres produits étrangers provenant d'Amérique du Sud, d'Asie et du Moyen-Orient. Au Canada, on trouve des cigarettes de contrefaçon, surtout de marque Phillip Morris « Marlboro », qui semblent venir de Chine en contrebande.

Le marché de l'alcool illicite continue d'être approvisionné de diverses façons, y compris le transport transfrontalier; la fabrication illicite (opérations à l'aide d'alambics illicites ou opérations de rembouteillage); et le vol au détail ou en

gros. On trouve une grande variété de participants dans ces activités, y compris des entrepreneurs indépendants et des groupes criminels peu structurés. Les États-Unis constituent encore un fournisseur important d'alcool illicite passé en contrebande au Canada. La police a démantelé un réseau criminel dans le sud de l'Ontario qui a présumément permis de faire sortir 200 caisses d'alcool par semaine des États-Unis, cachées dans des gros camions.

L'alcool fabriqué de façon illicite soulève des préoccupations sur le plan de la santé publique en raison du potentiel de contamination bactérien ou d'empoisonnement au méthanol. La consommation d'alcool provenant de sources illicites pourrait entraîner de graves répercussions médicales, qui vont de la cécité à la mort.

Perspectives

- Le marché de l'alcool illicite continuera d'exister, et ses composantes seront semblables à celles du passé.
- Les effets à long terme du niveau actuel des taxes sur le tabac sont incertains. Cependant, il est possible d'assister à une augmentation graduelle du nombre d'activités illicites.

Mouvement illicites d'armes à feu

Faits saillants

- Le marché des armes à feu illicites est principalement constitué d'armes à feu des États-Unis passés en contrebande ou d'armes à feu volées dans des entreprises ou des résidences canadiennes.

Survol national

Le marché des armes à feu illicites fournit des armes aux groupes du crime organisé et aux criminels du Canada qui les aident à poursuivre leurs activités illégales. Dans les mains d'un criminel, une arme à feu illégale peut servir à commettre d'innombrables incidents découlant d'un comportement criminel, allant du menu larcin au meurtre avant d'être saisie par la police ou éliminée par le criminel. En particulier, le commerce de la drogue illicite stimule considérablement le marché des armes illicites dans toutes les régions du Canada. L'appât du gain est rattaché à la vente des armes à feu illégales. En effet, les armes à feu illégales vendues sur le marché illicite au Canada rapporte entre deux et cinq fois leur coût d'origine.

gros. On trouve une grande variété de participants dans ces activités, y compris des entrepreneurs indépendants et des groupes criminels peu structurés. Les États-Unis constituent encore un fournisseur important d'alcool illicite passé en contrebande au Canada. La police a démantelé un réseau criminel dans le sud de l'Ontario qui a présumément permis de faire sortir 200 caisses d'alcool par semaine des États-Unis, cachées dans des gros camions.

L'alcool fabriqué de façon illicite soulève des préoccupations sur le plan de la santé publique en raison du potentiel de contamination bactérien ou d'empoisonnement au méthanol. La consommation d'alcool provenant de sources illicites pourrait entraîner de graves répercussions médicales, qui vont de la cécité à la mort.

Perspectives

- Le marché de l'alcool illicite continuera d'exister, et ses composantes seront semblables à celles du passé.
- Les effets à long terme du niveau actuel des taxes sur le tabac sont incertains. Cependant, il est possible d'assister à une augmentation graduelle du nombre d'activités illicites.

Mouvement illicites d'armes à feu

Faits saillants

- Le marché des armes à feu illicites est principalement constitué d'armes à feu des États-Unis passés en contrebande ou d'armes à feu volées dans des entreprises ou des résidences canadiennes.

Survol national

Le marché des armes à feu illicites fournit des armes aux groupes du crime organisé et aux criminels du Canada qui les aident à poursuivre leurs activités illégales. Dans les mains d'un criminel, une arme à feu illégale peut servir à commettre d'innombrables incidents découlant d'un comportement criminel, allant du menu larcin au meurtre avant d'être saisie par la police ou éliminée par le criminel. En particulier, le commerce de la drogue illicite stimule considérablement le marché des armes illicites dans toutes les régions du Canada. L'appât du gain est rattaché à la vente des armes à feu illégales. En effet, les armes à feu illégales vendues sur le marché illicite au Canada rapporte entre deux et cinq fois leur coût d'origine.

Tous les groupes du crime organisé du Canada sont impliqués à des degrés divers dans le mouvement et l'acquisition des armes à feu illicites. Bien que les membres de groupes du crime organisé puissent ne pas s'impliquer directement à l'acquisition initiale d'une arme à feu illicite, ils sont certainement liés à cette acquisition à titre d'instigateur, de planificateur, de financier ou surtout de client. Les membres de groupes du crime organisé ont tendance à acquérir des armes à feu nombreuses et diverses pouvant répondre à des besoins criminels variés, qui vont des armes de poing coûteuses, prestigieuses et faciles à utiliser aux fusils automatiques d'assaut automatiques, en passant par les armes de poing bon marché qui peuvent servir à commettre des crimes avant d'être abandonnées.

Le marché des armes à feu illicites s'approvisionne principalement à deux sources importantes : les armes à feu volées au Canada dans des commerces ou des habitations privées ou les armes à feu venant des États-Unis et passées en contrebande. Parmi les autres sources potentielles on trouve les armes à feu ou les pièces d'armes à feu illégalement détournées du commerce canadien et les armes à feu désactivées illégalement et faciles à réactivées. Il est difficile d'évaluer précisément le nombre d'armes à feu illicites qu'on trouve au Canada ou qui entrent annuellement sur le marché illicite à partir de toutes les sources. Un facteur complique la situation : l'arme à feu n'est pas un produit consommable nécessitant un niveau de remplacement constant et donc potentiellement mesurable. Une arme à feu convenablement entretenue pourrait demeurer fonctionnelle et servir continuellement à commettre des activités criminelles pendant des décennies.

Il faut signaler les armes à feu volées ou perdues à la police. Depuis 1978, on compte plus de 97 000 signalements dans le Centre d'information de la police canadienne (CIPC), et ces armes à feu demeurent non récupérées par la police. Chaque année, de 2 000 à 3 000 armes à feu seront ajoutée à ce total et pourraient éventuellement entrer sur le marché illicite. De plus, les armes à feu ont été détournées du marché canadien du commerce de détail, de la distribution ou du transport. Par exemple, une enquête conjointe couronnée de succès et ayant pris fin à l'automne 2001 a conduit à un certain nombre d'arrestations et désorganisé un complot fomenté à l'interne par des employés d'un fabricant d'armes de poing canadien selon lequel des armes à feu étaient clandestinement détournées vers le marché illicite depuis un certain nombre d'années.

Les armes à feu saisies par la police au Canada et dont on a fait l'historique afin de déterminer l'origine continuent d'indiquer que les États-Unis sont la source d'approvisionnement principale en armes à feu illicites. Bien qu'il soit difficile d'évaluer le nombre d'armes à feu américaines passées en contrebande, les renseignements, les données découlant d'enquêtes et les saisies judiciaires confirment chaque année la poursuite de cette activité. Ces armes à feu, généralement passées en contrebande en petites quantités (de deux à cinq) par

des personnes, non déclarées ou dissimulées, entrent au Canada en passant par un point d'entrée terrestre normal ou de façon clandestine en passant par les vastes terres et les zones aquatiques qui séparent le Canada des États-Unis.

Le long de la frontière canado-américaine, les EIPF (équipes intégrées de la police des frontières) sont affectées à des opérations de prévention et de prohibition de la contrebande, dont la circulation transfrontalière d'armes à feu illicites. De plus, il y a des [contacts fréquents entre les agents de police] sur les questions relatives aux armes à feu illégales entre le Canada et les États-Unis. Il existe également des groupes conjoints officiels d'échange de renseignements tels que le projet NORTHSTAR et le Forum sur la criminalité transfrontalière, qui traite d'une multitude de questions liées au passage transfrontalier illégal, y compris de la contrebande des armes à feu.

Les ressources canadiennes liées à l'application de la loi sont de plus en plus affectées aux enquêtes sur les armes à feu. L'Équipe nationale de soutien à l'application de la loi sur les armes à feu (ENSALA), actuellement administrée par les Services nationaux de police de la GRC, assure un soutien en matière d'application de la loi sur les armes à feu à l'ensemble du Canada. L'Unité provinciale de contrôle des armes (UPCA), une initiative policière conjointe ontarienne, continue de mener et de poursuivre activement des enquêtes sur les armes à feu dans cette province.

L'Unité de dépistage des armes à feu chez le SCRC assiste les organismes d'application de la loi canadiens et internationaux dans le dépistage d'origines des armes à feu.

Perspectives

- Le marché des armes à feu illicites continuera d'exister au Canada, car les criminels et les groupes du crime organisé continuent d'en avoir besoin.

Crime organisé et industrie du diamant

Faits saillants

- L'industrie canadienne du diamant est en pleine expansion. Deux mines de diamants sont maintenant exploitées dans les Territoires du Nord-Ouest.
- La police continue de surveiller de façon proactive cette industrie afin de la protéger de l'infiltration par le crime organisé.

Survol national

Depuis la découverte de diamants au Lac de Gras, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), en 1991, le Canada est devenu l'un des six producteurs de diamants bruts les plus importants du monde. En raison de l'exploitation criminelle potentielle des diamants, comme on l'a observée dans d'autres pays, la police doit s'occuper de cette nouvelle industrie en la surveillant de façon proactive.

Les diamants constituent une marchandise intéressante pour le crime organisé, car ce symbole de richesse est facile à transporter et à transformer. Après avoir été passés en contrebande, les diamants peuvent servir à blanchir de l'argent. À l'échelle internationale, parmi les activités criminelles associées à l'industrie du diamant, on trouve la modification de l'évaluation du diamant afin de fausser la somme des taxes à payer, le commerce des diamants bruts illégaux ou l'introduction de diamants illicites dans les marchés diamantaires légitimes.

L'industrie du diamant est relativement nouvelle au Canada, car la mine de diamant Ekati est exploitée depuis 1998, et la production à la mine de diamant Diavik a commencé au début de 2003. Les mines Ekati et Diavik sont toutes les deux situées dans les T.N.-O., à environ 300 km au nord-est de Yellowknife. Même si l'industrie du diamant est concentrée dans les T.N.-O., l'exploration diamantaire se poursuit dans plusieurs autres provinces, dont l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et le Québec. Les deux prochaines mines de diamant qu'on commencera à exploiter seront la Tahera Corporation's Jericho Project, au Nunavut, qui devrait être opérationnelle d'ici les deux prochaines années, et le projet de DeBeer's Snap Lake, dans les T.N.-O., qu'on devrait commencer à exploiter d'ici 2006. Il s'agit d'une industrie hautement lucrative, qui génère de nombreuses retombées économiques en redevances et crée des industries auxiliaires, telles que la commercialisation des diamants canadiens, les sociétés d'exploration diamantaire et les sociétés de coupe et de polissage des diamants.

des personnes, non déclarées ou dissimulées, entrent au Canada en passant par un point d'entrée terrestre normal ou de façon clandestine en passant par les vastes terres et les zones aquatiques qui séparent le Canada des États-Unis.

Le long de la frontière canado-américaine, les EIPF (équipes intégrées de la police des frontières) sont affectées à des opérations de prévention et de prohibition de la contrebande, dont la circulation transfrontalière d'armes à feu illicites. De plus, il y a des [contacts fréquents entre les agents de police] sur les questions relatives aux armes à feu illégales entre le Canada et les États-Unis. Il existe également des groupes conjoints officiels d'échange de renseignements tels que le projet NORTHSTAR et le Forum sur la criminalité transfrontalière, qui traite d'une multitude de questions liées au passage transfrontalier illégal, y compris de la contrebande des armes à feu.

Les ressources canadiennes liées à l'application de la loi sont de plus en plus affectées aux enquêtes sur les armes à feu. L'Équipe nationale de soutien à l'application de la loi sur les armes à feu (ENSALA), actuellement administrée par les Services nationaux de police de la GRC, assure un soutien en matière d'application de la loi sur les armes à feu à l'ensemble du Canada. L'Unité provinciale de contrôle des armes (UPCA), une initiative policière conjointe ontarienne, continue de mener et de poursuivre activement des enquêtes sur les armes à feu dans cette province.

L'Unité de dépistage des armes à feu chez le SCRC assiste les organismes d'application de la loi canadiens et internationaux dans le dépistage d'origines des armes à feu.

Perspectives

- Le marché des armes à feu illicites continuera d'exister au Canada, car les criminels et les groupes du crime organisé continuent d'en avoir besoin.

Crime organisé et industrie du diamant

Faits saillants

- L'industrie canadienne du diamant est en pleine expansion. Deux mines de diamants sont maintenant exploitées dans les Territoires du Nord-Ouest.
- La police continue de surveiller de façon proactive cette industrie afin de la protéger de l'infiltration par le crime organisé.

Survol national

Depuis la découverte de diamants au Lac de Gras, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), en 1991, le Canada est devenu l'un des six producteurs de diamants bruts les plus importants du monde. En raison de l'exploitation criminelle potentielle des diamants, comme on l'a observée dans d'autres pays, la police doit s'occuper de cette nouvelle industrie en la surveillant de façon proactive.

Les diamants constituent une marchandise intéressante pour le crime organisé, car ce symbole de richesse est facile à transporter et à transformer. Après avoir été passés en contrebande, les diamants peuvent servir à blanchir de l'argent. À l'échelle internationale, parmi les activités criminelles associées à l'industrie du diamant, on trouve la modification de l'évaluation du diamant afin de fausser la somme des taxes à payer, le commerce des diamants bruts illégaux ou l'introduction de diamants illicites dans les marchés diamantaires légitimes.

L'industrie du diamant est relativement nouvelle au Canada, car la mine de diamant Ekati est exploitée depuis 1998, et la production à la mine de diamant Diavik a commencé au début de 2003. Les mines Ekati et Diavik sont toutes les deux situées dans les T.N.-O., à environ 300 km au nord-est de Yellowknife. Même si l'industrie du diamant est concentrée dans les T.N.-O., l'exploration diamantaire se poursuit dans plusieurs autres provinces, dont l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et le Québec. Les deux prochaines mines de diamant qu'on commencera à exploiter seront la Tahera Corporation's Jericho Project, au Nunavut, qui devrait être opérationnelle d'ici les deux prochaines années, et le projet de DeBeer's Snap Lake, dans les T.N.-O., qu'on devrait commencer à exploiter d'ici 2006. Il s'agit d'une industrie hautement lucrative, qui génère de nombreuses retombées économiques en redevances et crée des industries auxiliaires, telles que la commercialisation des diamants canadiens, les sociétés d'exploration diamantaire et les sociétés de coupe et de polissage des diamants.

On peut comprendre les nombreux niveaux et aspects de l'industrie du diamant au moyen de ce qu'on appelle le parcours commercial du diamant : l'extraction, la production, le commerce de diamants bruts, la coupe et le polissage, la vente de diamants polis et la phase de la vente en gros ou au détail. La valeur des diamants bruts augmente à mesure qu'on avance dans son parcours commercial. Ainsi, on a évalué à 7,9 milliards de dollars américains la production mondiale de diamants bruts pour 2001, mais cette valeur atteignait 56 milliards de dollars américains à l'étape de la vente au détail.

Le développement de l'industrie canadienne de la coupe et du polissage se poursuit dans les T.N.-O. Au cours de la prochaine année, on espère que quatre commerces de coupe et de polissage seront exploitées à Yellowknife, dans les T.N.-O.

Pour protéger l'intégrité et le potentiel financier de cette industrie, le Service de protection de l'industrie du diamant de la GRC, d'autres services de police, le Service canadien de renseignements criminels et l'industrie du diamant, surveillent activement l'industrie afin de détecter et de prévenir les activités illégales susceptibles d'avoir une incidence préjudiciable.

En plus des efforts de la police, on a reconnu que l'édiction de lois est également nécessaire pour protéger la réputation de « propreté » des mines de diamants du Canada en suivant les importations et les exportations de diamants bruts en vue de s'assurer qu'ils ne viennent pas de pays liés aux « diamants du conflit ». Par conséquent, le Canada figure maintenant parmi les 51 pays qui ont mis en œuvre le Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Cette initiative internationale a été lancée afin de mettre un frein au commerce des diamants du conflit ou du sang et ainsi de maintenir l'intégrité de la plupart des diamants bruts qu'on trouve dans le commerce considéré comme légitime (ou « propre »).[1] Afin de se conformer au KPCS, le Canada a mis en œuvre la *Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts et son Règlement*, le 1er janvier 2003.

Une table ronde nationale sur l'industrie du diamant au Canada et sa contribution économique et sociale jusqu'en 2015, qui a eu lieu en mai 2003, a été dirigée par le ministre des Ressources naturelles du Canada. La première table ronde faisait participer des représentants de l'industrie du diamant, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de l'application de la loi, de groupes autochtones, du milieu universitaire et d'organisations non gouvernementales. Les recommandations comprenaient des initiatives destinées à se doter d'une main-d'œuvre qualifiée plus abondante, l'élaboration de systèmes servant à

[1] Les diamants du conflit ou du sang font allusion aux diamants associés au conflit violent qui fait rage en Afrique occidentale. On sait que les diamants extraits des mines de cette région sont vendus sur le marché noir afin de financer la poursuite de conflits régionaux.

maintenir la crédibilité et l'intégrité de l'industrie et le fait de tirer parti des occasion de commercialiser les diamants canadiens. Les recommandations découlant de cette table ronde feront partie d'un rapport qui sera présenté à la réunion annuelle des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux en septembre 2003.

Perspectives

- Alors que l'industrie du diamant continue de prendre de l'expansion, les occasions d'exploitation criminelles augment elles aussi. Le crime organisé peut rechercher des possibilités d'infiltration de cette industrie pour en faire une source de profits illégaux.

Exploitation sexuelle des enfants

Faits saillants

- L'exploitation sexuelle des enfants est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société.
- Les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent ont trait à l'exploitation en direct d'enfants et particulièrement à la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet.

Survol national

L'exploitation sexuelle des enfants est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société. Les personnes qui se livrent à ce type d'activité, qui comprend la pornographie juvénile, la prostitution chez les enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants, sont motivées par le besoin d'obtenir une gratification personnelle et, de plus en plus souvent, d'en tirer des profits. Internet et la technologie qui y est liée ont grandement amélioré la capacité de ces personnes à répondre à leurs besoins. Internet a également facilité la formation de groupes internationaux organisés de collectionneurs de pornographie juvénile.

Au Canada, les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent ont trait à l'exploitation d'enfants en direct et surtout à la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet. Un point essentiel concerne le fait que chaque image pornographique juvénile constitue un cas d'abus sexuel ou physique à l'égard d'un enfant. La prolifération de la pornographie enfantine ou d'images montrant des abus d'enfants, disponibles dans Internet, perpétue cet abus en faisant circuler ces images autour du monde. Les images qu'on entre dans le cyberespace sont difficiles, sinon impossible, à effacer. En plus de chercher ceux qui font,

maintenir la crédibilité et l'intégrité de l'industrie et le fait de tirer parti des occasion de commercialiser les diamants canadiens. Les recommandations découlant de cette table ronde feront partie d'un rapport qui sera présenté à la réunion annuelle des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux en septembre 2003.

Perspectives

- Alors que l'industrie du diamant continue de prendre de l'expansion, les occasions d'exploitation criminelles augment elles aussi. Le crime organisé peut rechercher des possibilités d'infiltration de cette industrie pour en faire une source de profits illégaux.

Exploitation sexuelle des enfants

Faits saillants

- L'exploitation sexuelle des enfants est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société.
- Les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent ont trait à l'exploitation en direct d'enfants et particulièrement à la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet.

Survol national

L'exploitation sexuelle des enfants est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société. Les personnes qui se livrent à ce type d'activité, qui comprend la pornographie juvénile, la prostitution chez les enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants, sont motivées par le besoin d'obtenir une gratification personnelle et, de plus en plus souvent, d'en tirer des profits. Internet et la technologie qui y est liée ont grandement amélioré la capacité de ces personnes à répondre à leurs besoins. Internet a également facilité la formation de groupes internationaux organisés de collectionneurs de pornographie juvénile.

Au Canada, les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent ont trait à l'exploitation d'enfants en direct et surtout à la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet. Un point essentiel concerne le fait que chaque image pornographique juvénile constitue un cas d'abus sexuel ou physique à l'égard d'un enfant. La prolifération de la pornographie enfantine ou d'images montrant des abus d'enfants, disponibles dans Internet, perpétue cet abus en faisant circuler ces images autour du monde. Les images qu'on entre dans le cyberespace sont difficiles, sinon impossible, à effacer. En plus de chercher ceux qui font,

distribuent et possèdent de la pornographie enfantine, la police travaille également sur la scène internationale afin d'identifier et de retracer les victimes.

Internet et les logiciels d'échange de fichiers offrent aux collectionneurs de pornographie enfantine ou d'images montrant des abus d'enfants les outils nécessaires pour amasser d'immenses quantités d'images. En 2001, une enquête menée au Manitoba a permis de découvrir une collection de plus de 350 000 images. En mai 2003, une enquête menée en Ontario a permis de mettre au jour une collection de plus de 1 000 000 images. En plus de la préoccupation que soulève l'augmentation impressionnante du nombre d'images découvertes au cours des enquêtes, l'augmentation du niveau de violence illustré dans ces images et l'augmentation récente d'images montrant des nourrissons et des tout-petits inquiètent également la police. La technologie des appareils-photos numériques et des caméras Web, notamment, et plus récemment les téléphones capables de prendre des photos pourraient permettre à des collectionneurs de devenir également producteurs de pornographie juvénile.

Les collectionneurs d'images montrant des abus d'enfants ne sont généralement pas considérés comme des criminels de groupes organisés au sens traditionnel du terme. Toutefois, en vertu de la définition d'organisation criminelle (groupes de collectionneurs composé d'au moins trois collectionneurs qui se regroupent, officiellement ou officieusement) qu'on trouve dans le *Code criminel* actuel, ils pourraient être considérés comme une organisation criminelle, puisqu'ils ont pour objectif principal de commettre un acte criminel. Les dispositions du *Code criminel* pourraient s'appliquer aux futures enquêtes sur des cas d'exploitation sexuelle d'enfants, si on déterminait qu'il s'agit bien d'une composante d'un organisation criminelle.

Une nouvelle tendance a trait aux sites Web qui offrent de la pornographie juvénile contre de l'argent. Jusqu'à tout récemment, les collectionneurs de pornographie juvénile échangeaient des images avec leurs semblables pour le seul plaisir d'enrichir leur collection. Au cours des deux dernières années, les enquêtes ont démontré que ce temps est révolu et que de plus en plus de sites Web offrent un accès à de la pornographie juvénile contre de l'argent. On s'inquiète du fait que ce potentiel de profits reconnu puisse entraîner une augmentation de la production de pornographie juvénile, car les exploitants de ces sites Web cherchent de nouvelles images pour leurs clients.

Le détournement de mineurs en direct, ou le fait de les attirer au moyen d'un leurre, dans lequel des délinquants recherchent des enfants dans les bavardoirs Internet ou les forums électroniques dans le seul but de faciliter les infractions sexuelles commises à l'endroit d'un enfant, est un autre type d'exploitation sexuelle des enfants. Les délinquants se présentent souvent comme des enfants désireux de devenir l'ami de la victime et même encore plus désireux de la

rencontrer en personne. Le détournement de mineurs en direct constitue un danger considérable pour les victimes qui, sans le savoir, engagent la conversation en direct avec des délinquants.

La prostitution chez les enfants est une autre forme d'exploitation sexuelle des enfants qui préoccupe grandement la police. Au Canada, la prostitution chez les enfants est le plus souvent signalée par la police dans les grands centres urbains. Les enfants qui participent à cette activité ont en moyenne 14 ans, ce qui constitue également l'âge requis pour consentir, au Canada. Un pourcentage limité des cas de prostitution chez les enfants peut être attribué au crime organisé, surtout par l'intermédiaire des bandes de rue. En 2002, une enquête policière menée à Québec a permis de démanteler un réseau de prostitution de longue date dirigé par une bande de rue de cette ville. Environ 30 filles âgées de 14 à 17 ans étaient contrôlées par cette bande. Les recruteurs attiraient les filles dans ce réseau en leur offrant des cadeaux dispendieux et des drogues. Les exploitants de ces réseaux étaient notamment accusés d'être membre d'une organisation criminelle.

Le tourisme sexuel impliquant des enfants désigne un voyage organisé vers diverses destinations internationales dans le but précis d'abuser sexuellement d'enfants. Le Canada dispose d'une loi appliquée depuis 1997 et modifiée en 2002 qui permet de poursuivre des Canadiens qui se livrent à cette activité.

L'exploitation sexuelle des enfants constitue une question d'intérêt national en matière de renseignement pour les membres du SCRC depuis 1998. À cette époque, un cadre stratégique avait été créé pour les services de police axés sur les questions touchant la pornographie juvénile, la prostitution chez les enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants. Au cours des quatre dernières années, l'augmentation du nombre de délits relatifs à l'exploitation d'enfants en direct et surtout à la possession et à la distribution de pornographie juvénile est reconnu comme la plus rapide parmi les formes d'exploitation sexuelle des enfants au pays. Les services de police canadiens continuent de collaborer avec le gouvernement et la collectivité à des initiatives majeures destinées à lutter contre ce problème selon une approche globale et intégrée.

Perspectives

- En réponse à la demande mondiale en pornographie juvénile, on observera à une hausse du nombre de sites Internet offrant de la pornographie juvénile contre de l'argent.
- Les bandes de rue affiliées à des groupes du crime organisé tels que les bandes de motards criminalisées continueront d'être impliqués dans la prostitution chez les enfants et d'en tirer des profits.
- Les services de police collaboreront de plus en plus à l'échelle nationale et internationale afin de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, surtout dans le cas d'enquêtes sur l'exploitation d'enfants en direct.

Bandes de rue

Faits saillants

- Les bandes de rue continueront de soulever de plus en plus de préoccupations pour la police en raison de la combinaison que forment le recrutement, le nombre de participants et leurs actions violentes.

Survol national

Les bandes de rue n'étaient pas perçues comme une menace importante au moment de leur apparition dans les grandes villes canadiennes. Toutefois, la police comprend de mieux en mieux la menace qu'elles posent.

D'un point de vue historique, les bandes de rue se trouvent surtout dans les grands centres urbains tels que Vancouver, Toronto et Montréal. Cependant, elles sont de plus en plus présentes dans des petites villes, des régions rurales et des réserves autochtones. Les structures organisationnelles et les capacités des bandes vont des activités criminelles non structurées et de bas étage, telles que les voies de fait, le vol à l'étalage et l'intimidation, à des activités criminelles plus structurées et d'un niveau supérieur sur le plan de la criminalité, telles que le trafic de stupéfiants établi et les réseaux de prostitution.

Des opérations policières conjointes, récemment mises sur pied, ciblant précisément les bandes de rue sont en cours en Alberta, en Ontario et au Québec.

Les capacités des bandes de rue varient selon les endroits au pays, mais leur niveau et leur portée sont généralement limitées à des activités non structurées, spontanées et se déroulant dans la rue. Les produits de la criminalité qui en

Perspectives

- En réponse à la demande mondiale en pornographie juvénile, on observera à une hausse du nombre de sites Internet offrant de la pornographie juvénile contre de l'argent.
- Les bandes de rue affiliées à des groupes du crime organisé tels que les bandes de motards criminalisées continueront d'être impliqués dans la prostitution chez les enfants et d'en tirer des profits.
- Les services de police collaboreront de plus en plus à l'échelle nationale et internationale afin de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, surtout dans le cas d'enquêtes sur l'exploitation d'enfants en direct.

Bandes de rue

Faits saillants

- Les bandes de rue continueront de soulever de plus en plus de préoccupations pour la police en raison de la combinaison que forment le recrutement, le nombre de participants et leurs actions violentes.

Survol national

Les bandes de rue n'étaient pas perçues comme une menace importante au moment de leur apparition dans les grandes villes canadiennes. Toutefois, la police comprend de mieux en mieux la menace qu'elles posent.

D'un point de vue historique, les bandes de rue se trouvent surtout dans les grands centres urbains tels que Vancouver, Toronto et Montréal. Cependant, elles sont de plus en plus présentes dans des petites villes, des régions rurales et des réserves autochtones. Les structures organisationnelles et les capacités des bandes vont des activités criminelles non structurées et de bas étage, telles que les voies de fait, le vol à l'étalage et l'intimidation, à des activités criminelles plus structurées et d'un niveau supérieur sur le plan de la criminalité, telles que le trafic de stupéfiants établi et les réseaux de prostitution.

Des opérations policières conjointes, récemment mises sur pied, ciblant précisément les bandes de rue sont en cours en Alberta, en Ontario et au Québec.

Les capacités des bandes de rue varient selon les endroits au pays, mais leur niveau et leur portée sont généralement limitées à des activités non structurées, spontanées et se déroulant dans la rue. Les produits de la criminalité qui en

découlent sont rarement réinvestis, le cas échéant. La nature fluide et transitoire des bandes de rue limite également leur stabilité et la cohésion du groupe. Toutefois, plusieurs bandes de rue sont de plus en plus organisées et raffinées du point de vue criminel, et on pourrait les considérer comme de nouveaux groupes du crime organisé. Ces groupes restent actifs dans le trafic de stupéfiants et la prostitution et commencent à se livrer à la contrefaçon de chèques et à la fraude sur les cartes de débit, principalement dans le cadre d'activités de bas niveau qui consistent à voler des numéros d'identification personnels (NIP) et à écrémer des cartes. On sait que des bandes font leur propre promotion dans des sites Web et comptent des membres qui ont des connaissances spécialisées en informatique qui peut leur permettant de faciliter leurs activités criminelles.

De nombreuses bandes soutiennent et facilitent les activités criminelles de groupes du crime organisé mieux établis, tels que les bandes de motards criminalisées ou les groupes du crime organisé de souche asiatique en se livrant à la revente de stupéfiants et au recouvrement de dettes.

Bien que plusieurs bandes de rue soient fortement associées à une identité ethnique, on voit de plus en plus de bandes multiethniques. Des membres de bande écroués se livrent au recrutement pour la bande ainsi qu'à des activités criminelles à l'intérieur des établissements correctionnels fédéraux et provinciaux, et exercent occasionnellement une influence sur les activités de la bande à l'extérieur de ces établissements. Un certain nombre de membres mûrissent d'un point de vue criminel en prison et connaissent manifestement mieux les tactiques policières à leur sortie de prison. Des membres de bandes de rue sont reconnus d'essayer d'intimider les agents de police et les agents de correction.

Les bandes de rue font régulièrement appel à la violence pour contrôler leurs membres, protéger la bande ou son territoire et s'enrichir. Parmi les formes courantes que revêt la violence, on trouve les menaces, l'intimidation, l'utilisation d'armes, les fusillades au volant d'une voiture et les meurtres. Le niveau de violence et le nombre de rivalités entre bandes se sont sensiblement accrus au cours des dernières années. La nature souvent publique de la violence exercée par les bandes de rue pose un risque potentiel pour la sécurité des collectivités.

En Colombie-Britannique, on trouve une concentration de bandes de rue dans la région du Lower Mainland. Les bandes de rue sont principalement actives dans le trafic de stupéfiants, dont la marihuana et la cocaïne. Elles se livrent également à la fraude, à des violations de domicile et à la culture de la marihuana.

Les bandes de rue dans les Prairies sont nombreuses et constituent une menace criminelle, surtout en ce qui concerne le trafic de stupéfiants fournis par les BMC et les groupes du crime organisé de souche asiatique. En Alberta, certaines bandes continuent d'être impliquées dans la revente de la marihuana, de la cocaïne

purifiée et des méthamphétamines. En Saskatchewan, les bandes commettent des voies de fait, des vols de véhicules et font le trafic des stupéfiants. Au Manitoba, un certain nombre de bandes de rues sont actives dans le trafic de la cocaïne purifiée dans la région de Winnipeg.

En Ontario et au Québec, surtout dans la Région du Grand Toronto et la région de Montréal, le nombre de bandes de rue est en hausse. Des bandes du Manitoba continuent d'influer sur les activités des bandes du nord-ouest de l'Ontario. Des opérations fructueuses menées contre des BMC au Québec et en Ontario permettent aux bandes de rue d'élargir leur part du marché des stupéfiants. On sait également que quelques bandes plus structurées ont des réseaux interprovinciaux de prostitution et de trafic de stupéfiants. Parmi celles-ci, mentionnons le réseau de prostitution à grande échelle d'adolescentes, dirigé par une bande de rue de Québec, que les services de police du Québec ont récemment démantelé.

Bien qu'elles soient peu présentes dans les provinces de l'Atlantique, on sait que certaines bandes de rue sont actives en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Ces bandes se livrent principalement à la revente de stupéfiants.

Perspectives

- Les bandes de rue d'un peut partout au pays continueront à recruter plus de membres chez les jeunes les plus vulnérables.
- Certaines bandes de rue pourront s'adapter à des activités criminelles plus raffinées.
- Les membres de bande et les associés continueront à protéger violemment leurs territoires et leurs marchés. Cela pourrait à l'éclatement de conflits sur le contrôle des marchés criminels locaux et même interprovinciaux.

Technologie et criminalité

Faits saillants

- Les technologies qui rendent service à la société offrent également des possibilités au crime organisé. Les nouvelles technologies offrent de nouveaux moyens potentiels de commettre des crimes « anciens » tels que le blanchiment d'argent et la fraude.
- La nature de plus en plus conviviale des outils technologiques haut de gamme peut permettre à toute personne ayant des connaissances de base de l'informatique de les utiliser afin de faciliter leurs activités criminelles.

Survol national

L'évolution rapide de la technologie, et en particulier d'Internet, offre un moyen de faciliter le commerce international, mais elle offre aussi des possibilités au crime organisé. Le nombre de plus en plus élevé d'utilisateurs connectés et la vitesse accrue à laquelle les transactions financières s'effectuent obligent les services de police à rester en phase avec les outils et le matériel technologiques actuellement disponibles.

Les technologies de gestion des transactions commerciales en direct évoluent, mais les possibilités de fraude aussi. L'usurpation d'identité et la fraude sur les cartes de paiement figurent parmi les types de fraude les plus répandus au Canada selon Phonebusters, un organisme de signalement des fraudes administré par la Police provinciale de l'Ontario en collaboration avec la GRC. L'usurpation d'identité offre la possibilité à des criminels et à des membres de groupes du crime organisé de prendre une fausse identité et d'obtenir des fonds illégalement. L'utilisation de périphériques haut de gamme tels que des imprimantes laser, des appareils-photos numériques, des scanneurs et des logiciels d'éditique peuvent également faciliter la production de faux documents d'identité et de documents contrefaits. On signale que des groupes du crime organisé de souche est-européenne participent activement à des fraudes de haute technicité et à grande échelle sur des cartes de paiement ainsi qu'à d'autres activités criminelles frauduleuses un peu partout au pays.

Dans certains cas, la modification ou l'amélioration de technologies existantes peuvent également aider les criminels à commettre des crimes frauduleux. En mars 2003, des personnes basées en Ontario présumément liées au crime organisé ont persuadé des marchants peu méfiants d'utiliser des appareils de paiement modifiés à la sortie des points de vente. Les criminels laissaient sur place pendant un certain temps ces machines, équipées d'un appareil à « écrémage » servant à saisir les renseignements relatifs aux cartes de paiement avant de les reprendre.

purifiée et des méthamphétamines. En Saskatchewan, les bandes commettent des voies de fait, des vols de véhicules et font le trafic des stupéfiants. Au Manitoba, un certain nombre de bandes de rues sont actives dans le trafic de la cocaïne purifiée dans la région de Winnipeg.

En Ontario et au Québec, surtout dans la Région du Grand Toronto et la région de Montréal, le nombre de bandes de rue est en hausse. Des bandes du Manitoba continuent d'influer sur les activités des bandes du nord-ouest de l'Ontario. Des opérations fructueuses menées contre des BMC au Québec et en Ontario permettent aux bandes de rue d'élargir leur part du marché des stupéfiants. On sait également que quelques bandes plus structurées ont des réseaux interprovinciaux de prostitution et de trafic de stupéfiants. Parmi celles-ci, mentionnons le réseau de prostitution à grande échelle d'adolescentes, dirigé par une bande de rue de Québec, que les services de police du Québec ont récemment démantelé.

Bien qu'elles soient peu présentes dans les provinces de l'Atlantique, on sait que certaines bandes de rue sont actives en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Ces bandes se livrent principalement à la revente de stupéfiants.

Perspectives

- Les bandes de rue d'un peut partout au pays continueront à recruter plus de membres chez les jeunes les plus vulnérables.
- Certaines bandes de rue pourront s'adapter à des activités criminelles plus raffinées.
- Les membres de bande et les associés continueront à protéger violemment leurs territoires et leurs marchés. Cela pourrait à l'éclatement de conflits sur le contrôle des marchés criminels locaux et même interprovinciaux.

Technologie et criminalité

Faits saillants

- Les technologies qui rendent service à la société offrent également des possibilités au crime organisé. Les nouvelles technologies offrent de nouveaux moyens potentiels de commettre des crimes « anciens » tels que le blanchiment d'argent et la fraude.
- La nature de plus en plus conviviale des outils technologiques haut de gamme peut permettre à toute personne ayant des connaissances de base de l'informatique de les utiliser afin de faciliter leurs activités criminelles.

Survol national

L'évolution rapide de la technologie, et en particulier d'Internet, offre un moyen de faciliter le commerce international, mais elle offre aussi des possibilités au crime organisé. Le nombre de plus en plus élevé d'utilisateurs connectés et la vitesse accrue à laquelle les transactions financières s'effectuent obligent les services de police à rester en phase avec les outils et le matériel technologiques actuellement disponibles.

Les technologies de gestion des transactions commerciales en direct évoluent, mais les possibilités de fraude aussi. L'usurpation d'identité et la fraude sur les cartes de paiement figurent parmi les types de fraude les plus répandus au Canada selon Phonebusters, un organisme de signalement des fraudes administré par la Police provinciale de l'Ontario en collaboration avec la GRC. L'usurpation d'identité offre la possibilité à des criminels et à des membres de groupes du crime organisé de prendre une fausse identité et d'obtenir des fonds illégalement. L'utilisation de périphériques haut de gamme tels que des imprimantes laser, des appareils-photos numériques, des scanneurs et des logiciels d'éditique peuvent également faciliter la production de faux documents d'identité et de documents contrefaits. On signale que des groupes du crime organisé de souche est-européenne participent activement à des fraudes de haute technicité et à grande échelle sur des cartes de paiement ainsi qu'à d'autres activités criminelles frauduleuses un peu partout au pays.

Dans certains cas, la modification ou l'amélioration de technologies existantes peuvent également aider les criminels à commettre des crimes frauduleux. En mars 2003, des personnes basées en Ontario présumément liées au crime organisé ont persuadé des marchants peu méfiants d'utiliser des appareils de paiement modifiés à la sortie des points de vente. Les criminels laissaient sur place pendant un certain temps ces machines, équipées d'un appareil à « écrémage » servant à saisir les renseignements relatifs aux cartes de paiement avant de les reprendre.

En décembre 2002, plusieurs personnes ont été accusées d'avoir commis une fraude sur des cartes de débits dépassant 5 000 $ après avoir participé à un stratagème frauduleux, vaste et complexe, réalisé avec des guichets automatiques et orchestré par des membres d'un groupe du crime organisé est-européen. Ce stratagème, qui s'étendait sur tout le pays, avait causé des pertes estimées à plus de 1,2 M$. La messagerie électronique sert également à commettre plus facilement des stratagèmes frauduleux tels que la manipulation de bourses des valeurs, souvent appelée *[pump and dump]*[2] et *[slump and dump]*, des fraudes par télémarketing et à diffuser des programmes malveillants tels que le ver SLAMMER[3], en janvier 2003.

On signale que des groupes criminels, dont des bandes de motards criminalisées et des groupes de souche asiatique, utiliseraient des technologies pour protéger leurs documents et leurs communications. Le protocole de communication pair-à-pair, Peer-to-Peer (P2P), qui permet à des ordinateurs de communiquer directement entre eux sans l'intervention d'un serveur, et le service de bavardage Internet (IRC), un protocole de messagerie instantanée, offrent la possibilité à des criminels de communiquer clandestinement et facilitent la distribution électronique de pornographie juvénile, les transactions de drogues illicites, le blanchiment d'argent et la fraude. Les fichiers peuvent être chiffrés ou masqués grâce à des méthodes telles que la stéganographie, qui permet aux utilisateurs de cacher du texte, des images ou des fichiers sonores dans un autre fichier. Les techniques de protection des conversations de plus en plus complexes offrent des possibilités susceptibles d'être exploitées par le crime organisé. La technologie sans fil est rapidement et facilement utilisable et peut servir à préserver l'anonymat.

Afin de minimiser ces défis et les obstacles, les services de police canadiens participent à des initiatives nationales et internationales telles que le groupe de travail FPT sur le cybercrime afin d'examiner les questions relatives à l'utilisation illégale de la technologie. Ce groupe aborde des questions telles que la prévention, l'accès légal et le chiffrement. De plus, en 2001, en raison des préoccupations croissantes liées au risque potentiel que des attentats de nature technologique touchent diverses infrastructures ayant trait notamment à l'énergie et aux commodités, aux communications, aux services, aux transports et aux secteurs de la sécurité et du gouvernement, on a créé le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile (BPIEPC) afin d'élaborer des mesures de protection pour les infrastructures critiques du Canada.

---

[2] Moyen d'influer sur le prix des valeurs en diffusant de faux renseignements dans Internet, causant ainsi une hausse ou un baisse du prix de cette valeur. Cela permet au criminel d'acheter ou de vendre une valeur à un meilleur prix.

[3] Le ver SLAMMER a été découvert en janvier 2003. Ce ver paralyse les réseaux informatiques à l'échelle mondiale en lançant des attaques entraînant un refus de service dans Internet. Les pertes financières attribuées au SLAMMER s'élevaient à environ 1,2 milliard de dollars dans le monde entier.

La question législative s'avère un autre défi de taille que doivent relever les enquêteurs sur la criminalité technologique au Canada. Il faut répondre à un certain nombre d'exigences fondamentales pour conserver une piste probante qui traverse souvent les frontières internationales. Afin de traiter cette question plus facilement à l'échelle internationale, le Canada figurait parmi les nombreux pays signataires qui ont contribué à la rédaction de la Convention sur le cybercrime, du Conseil de l'Europe, qui visait à établir une politique criminelle internationale commune sur le cybercrime. Cette convention se trouve encore à l'étape de la ratification au Canada.

Afin de rester en phase avec les technologies et les connaissances spécialisées actuelles, les services de police du Canada prennent des mesures pour augmenter leurs ressources, offrir une formation plus complète et accroître le personnel dans les divers groupes de la criminalité technologique du pays. Reconnaissant que la technologie représente une nouvelle dimension de la criminalité, les services de police continuent d'établir des partenariats clés avec les gouvernements et le secteur privé afin d'établi de meilleures pratiques et des stratégies qui permettront d'atténuer le risque que posent la technologie et le crime à la collectivité.

Perspectives

- Au fil de l'évolution de la technologie, les services de police, les gouvernements et le secteur privé continueront à travailler ensemble afin d'établir des stratégies et des meilleures pratiques visant à atténuer le risque que pose l'utilisation de la technologie par le crime organisé.
- Les services de police poursuivront leurs efforts pour rester en phase avec les technologies actuelles et ainsi lutter contre les crimes de plus en plus complexes et de haute technicité facilités par les nouvelles technologies.

La question législative s'avère un autre défi de taille que doivent relever les enquêteurs sur la criminalité technologique au Canada. Il faut répondre à un certain nombre d'exigences fondamentales pour conserver une piste probante qui traverse souvent les frontières internationales. Afin de traiter cette question plus facilement à l'échelle internationale, le Canada figurait parmi les nombreux pays signataires qui ont contribué à la rédaction de la Convention sur le cybercrime, du Conseil de l'Europe, qui visait à établir une politique criminelle internationale commune sur le cybercrime. Cette convention se trouve encore à l'étape de la ratification au Canada.

Afin de rester en phase avec les technologies et les connaissances spécialisées actuelles, les services de police du Canada prennent des mesures pour augmenter leurs ressources, offrir une formation plus complète et accroître le personnel dans les divers groupes de la criminalité technologique du pays. Reconnaissant que la technologie représente une nouvelle dimension de la criminalité, les services de police continuent d'établir des partenariats clés avec les gouvernements et le secteur privé afin d'établi de meilleures pratiques et des stratégies qui permettront d'atténuer le risque que posent la technologie et le crime à la collectivité.

Perspectives

- Au fil de l'évolution de la technologie, les services de police, les gouvernements et le secteur privé continueront à travailler ensemble afin d'établir des stratégies et des meilleures pratiques visant à atténuer le risque que pose l'utilisation de la technologie par le crime organisé.
- Les services de police poursuivront leurs efforts pour rester en phase avec les technologies actuelles et ainsi lutter contre les crimes de plus en plus complexes et de haute technicité facilités par les nouvelles technologies.

Rapport annuel de 2003 du SCRC sur le crime organisé au Canada

Fiche d'évaluation

Le Service canadien de renseignements criminels aimerait connaître vos réactions à son *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada* afin d'améliorer la qualité du document ainsi que son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente fiche de notation et à la lui transmettre. Vos commentaires et vos suggestions contribueront à l'amélioration du rapport.

Selon les critères suivants, le *Rapport annuel sur le crime organisé* vous a-t-il été profitable?

Vue d'ensemble nationale	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Groupes du crime organisé	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Portée des activités criminelles	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Intervention de la force publique	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Tendances émergentes	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable

Veuillez encercler le chiffre correspondant à votre opinion quant au contenu du rapport.
(1 = médiocre et 5 = excellent)

Facilité de lecture et de compréhension	1	2	3	4	5
Structure du rapport	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information contenue dans le rapport a-t-elle sur votre perception du crime organisé?

_____

_____

De quelle façon le SCRC pourrait-il améliorer le *Rapport annuel sur le crime organisé*?

_____

_____

La présente formule est disponible dans le site Web du SCRC au **www.cisc.gc.ca**. Veuillez remplir et transmettre la formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au :

Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Téléc. : (613) 993-3928
Courriel : webmaster@cisc.gc.ca

Nous vous remercions de votre coopération.

Province :	**Ville :**
Organisation :	**Date :**
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?	